0273590

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190056340001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. EXPEDIENTE 17173

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS			+ 1.316,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 7.200,00
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTROS LOCALES	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -		+ 7.200 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ - + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 1.316,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 110,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 14,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ - + -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ - + -
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 60,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + 1080,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ - + 2225,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ - + -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ - + -
	OTRAS		+ -	PARA CONTINGENTES INCOBRABLES	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS GASTOS	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ - + -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -		+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	DEL EXTERIOR	+ - + -
			+ 1.377,61	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

1 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. - JUNCEMTRO

27 ABR 2006

42.42 MANILA 42.42

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2009

NO. 0273590

	LOCALES	302	-	GASTOS DE VIAJE	403	-	
	DEL EXTERIOR	303	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	404	-	497,58
	LOCALES	304	-	ACELERADA	405	-	—
	DEL EXTERIOR	305	-	NO ACELERADA	406	-	1,65
RELACIONADOS	LOCALES	306	-	AMORTIZACIONES	407	-	—
	DEL EXTERIOR	307	-	SERVICIOS PÚBLICOS	408	-	1456,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	308	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	409	-	1875,42
	DEL EXTERIOR	309	-	PAGOS POR OTROS BIENES	410	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		311	- 33,55			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		312	- —			-	7065,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sol estatal)		313	- —			-	7065,80
CRÉDITO A MUTUO		314	- —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		315	- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		316	- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		319	- 33,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	321	- —			-	134,20
	DEL EXTERIOR	322	- —			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	- —				
	DEL EXTERIOR	324	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	331	(-)	—
	LOCALES	325	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 509	332	(-)	—
	DEL EXTERIOR	326	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	333	(-)	—
	LOCALES	327	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	334	+	—
	DEL EXTERIOR	328	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	335	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	329	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	336	+	—
	DEL EXTERIOR	330	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812+315)*(u)/(812-812)*15%]	337	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	331	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	338	(-)	—
	DEL EXTERIOR	332	- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	339	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sol estatal)		333	- —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	340	+	—
CRÉDITO A MUTUO		334	- —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	341	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		335	- —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	342	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		336	- —				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		337	- —			-	134,20
OTRAS PROVISIONES		338	- —			-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		339	- —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		340	- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		341	- —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	33,55
			- 33,55	(-) ANTICIPO PAGADO	342	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	343	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		351	+ 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	344	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		352	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	345	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		353	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	346	(-)	—
RESERVA LEGAL		354	+ 28,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	347	(-)	—
OTRAS RESERVAS		355	+			-	33,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		356	+ 420,34				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		357	(-)			-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		358	+ 95,62				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		359	(-)			-	51,13
			+ 1.344,06				
			+ 1.377,61	PAGO PREVIO (alternativo)	360		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 850-897	+	33,55
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	33,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Fecha 16 OCT 2010	Recaudador No. —	Recaudo No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Zaldumbide

FIRMA CONTADOR: Lilian Alarcón

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917305634 — RUC No. 0903102347001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ... — 16 OCT 2010

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. UNICENTRO — 27 ABR 2010 — GUAYAQUIL 42412

17-049-002328-7 33,55
COMISION BANCO 0,75
I.V.A. 5% 0,00
TOTAL 34,30
BANCO DE GUAYAQUIL 2010