SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0261966

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 0 5 5 4 0 1 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 19611

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	—
NETA (PRESTACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR)				105	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	110	780,18
INVERSIONES CORRIENTES		
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	111	—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	112	—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	113	—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	114	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	115	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	116	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	117	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	118	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	119	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	120	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	121	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	123	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	124	—
INVENTARIO DE REPOS. PERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	125	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	126	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	127	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		780,18
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		3.396,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
MUEBLES Y ENSERES		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—
TERRENOS		—
OBRAS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		3.396,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		157,87
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		157,87
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS INVERSIONES RELACIONADAS LOCALES		—
OTRAS INVERSIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
OTRAS INVERSIONES NO RELACIONADAS LOCALES		—
OTRAS INVERSIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	151	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVOS		4.334,05

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	201	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	203	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	205	3.546,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	207	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	208	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES Y APODERADOS	209	—
ANTICIPOS DE CLIENTES	210	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	211	—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.546,04

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	—
EXPORTACIONES NETAS	403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DE OTRAS LOCALES	410	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DEL EXTERIOR	411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	—
TOTAL INGRESOS NETOS	413	—

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	422	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	423	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	424	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	425	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	426	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	427	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	428	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	430	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	431	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	432	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	433	—	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	434	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	435	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	436	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	438	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	439	—	—
COMISIONES	440	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	441	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	—	—
TRANSPORTE	443	—	—
NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	—	—
PARA DESAHUCIO	445	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	446	—	—
OTRAS PROVISIONES	447	—	—
COMISIONES — LOCAL RELACIONADAS	448	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR RELACIONADAS	449	—	—
COMISIONES — LOCAL NO RELACIONADAS	450	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS	451	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	452	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	453	—	—
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	454	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	455	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	—	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — Luis [illegible] — GUAYAQUIL

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

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0585-SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0261966

	LOCALES	501	+		GASTOS EN VENTA	511	+		521	+	
	DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+		522	+	
	LOCALES	503	+		ACELERADA	513	+		523	+	
	DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	514	+		524	+	
RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	515	+		525	+	
	DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	516	+		526	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+		527	+	
	DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	518	+		528	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+		TOTAL GASTOS	519	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES				529	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (vid. anterior)			+		UTILIDAD GRAVABLE (Casilla 599)				530	+	
CRÉDITO A MATRIZ			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		SALDO CO. AUMENTARIO (INFORMATIVO)				531		
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEADOR (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		590	+	3 544,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				532		
PASIVO LARGO PLAZO											
	LOCALES	591	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	592	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				533	+	
	LOCALES	593	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				534	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	594	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			535	(-)	
	LOCALES	595	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			536	(-)	
	DEL EXTERIOR	596	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				537	+	
	LOCALES	597	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				538	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	598	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				539	+	
	LOCALES	599	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (537*15%)/(538+539-515-516)				540	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	600	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				541	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (vid anterior)		601	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				542	(-)	
CRÉDITO A MATRIZ		602	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				543	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		603	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				544	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		604	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				545	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		605	+								
OTRAS PROVISIONES		606	+		UTILIDAD GRAVABLE				546	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		607	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				547		
FONDOS DE TERCEROS		608	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				548		
OTROS PASIVOS		609	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				549	+	
TOTAL PASIVO		610	+	3 544,76	(-) ANTICIPO PAGADO				550	(-)	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				551	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		611	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUIDOS				552	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		612	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				553	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		613	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				554	(-)	
RESERVA LEGAL		614	+		(-) SUBCONTRA POR LEYES ESPECIALES				555	(-)	
OTRAS RESERVAS		615	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				556	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		616	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		617	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				557	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		618	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)		SALDO A FAVOR DEL SRI				558	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		620	+	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		621	+	3 944,76	PAGO PREVIO (Informativo)				559		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL SALDO A PAGAR	1+3-4+5	560	+
INTERES POR MORA		561	+
MULTA		562	+
TOTAL A PAGAR		563	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		564	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		565	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		566	USD

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		BANCO		BANCO	
USD		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 PUEDA GENERARSE POR ELLO.

FIRMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Luis Rodríguez GUAYAQUIL

FIRMA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FIRMA DEL CONTADOR

Sistema de Recaudación del SRI Recaudar

RUC No. 0 9 9 1 5 3 7 6 1 0 0 1

RUC No. 0 9 9 1 5 3 7 6 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SRI 13:47:16 03/31/2010 0 1 arcenaulu
UA 3070 RADIO TIMBRADOS N:H
Tip.Impro.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-027440-7
U$40.00 RADIO BOLIVARIANO