SRI FORMULARIO 101

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

No. 0245781

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990058855001 RAZÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 2006-01

(3) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Para uso exclusivo del Servicio de Rentas Internas)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — APLICACIÓN NIIF

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			7765	
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
ACCESTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7765	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			8.597240	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO			8.597240	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y GEOLOGÍA				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
	OTRAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			26.592.40	
TOTAL ACTIVOS				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
PROVISIONES				
ANTICIPOS DE CLIENTES				
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES				
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO A LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
PROVISIONES				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				
OBLIGACIONES CON ADMINISTRADORES				
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVOS				

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN			
OTROS APORTES PATRIMONIALES			
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS			
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

GASTOS DEDUCIBLES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO			
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
FONDO PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DESAHUCIO			
OTRAS RENTAS INCOBRABLES			
OTRAS REMUNERACIONES			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS			
AMORTIZACIÓN LARGO PLAZO			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0245781

[illegible]	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+ -
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+ -
[illegible]	LOCALES	+	-	[illegible] ACELERADA	+	-	+ -
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible] NO ACELERADA	+	-	+ -
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+ -
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+ -
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+ -
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	[illegible]	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	[illegible]			= -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	[illegible]			= -
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

PASIVO LARGO PLAZO				[illegible]		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]	=	-
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]	=	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
[illegible]	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
[illegible]	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	+	-
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	[illegible]	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	[illegible]	=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
OTROS PASIVOS		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
[illegible]		=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	4.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	796.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	4.471.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
RESERVA LEGAL		+		[illegible]	=	-
OTRAS RESERVAS		+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		[illegible]	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		[illegible]	=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				
[illegible]		=	5.271.40			
[illegible]			36.596.40	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible]		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	2.00
[illegible]	=	2.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	2.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: William [illegible] — Nombre: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903488444 — RUC No. 0908015776 7 001

10 NOV 2009 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-071-003840-4 $2.00 2009/08/12 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 143 USER CEDEI