SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274379

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC DEL SUJETO PASIVO: 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA C.A. NO: INFORMANTE: 1

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+	1.175,00				
INVERSIONES CORRIENTES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES		+	3.500,00				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.011,93				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2.276,76				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		+	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	6.963,69				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)		+	1.371,20				
MUEBLES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		+	--				
MUEBLES Y ENSERES		+	700,34				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.500,00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.370,20				
TERRENOS		+	--				
OBRAS EN PROCESO		+	--				
TOTAL ACTIVO FIJO		+	2.201,34				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	--				
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — OTRAS		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--				
TOTAL ACTIVOS		+	9.165,03				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — LOCALES							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
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		+	--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR — DE RELACIONADAS		+	--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR — DE NO RELACIONADAS		+	--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES		+	--				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR		+	--				
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--				
TOTAL INGRESOS		+	1.011,93				
INFORMATIVO: UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES		+	--				
VENTAS NETAS EN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS				**GASTOS**	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--						
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		+	--						
GASTOS DE PERSONAL (SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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		+	--						
COMISIONES		+	--						
PRIMA FIDELIDAD PERSONAL		+	--						
PAGO DE SEGUROS		+	--						
PRIMAS Y GASTOS DE GASTOS PERSONALES		+	--						
OTRAS PROVISIONES		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — LOCAL		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — DEL EXTERIOR		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — RELACIONADAS — LOCAL		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — NO RELACIONADAS — LOCAL		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — NO RELACIONADAS — RELACIONADAS		+	--						
OTRAS DEDUCCIONES — NO RELACIONADAS — NO RELACIONADAS		+	--						
OTRAS PÉRDIDAS		+	--						
RESCATES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--						
GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR NO A PERSONAS RELACIONADAS		+	--						
GASTOS DE GESTIÓN		+	--						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158138001 - Resolución N° 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. 0274379

DECLARACIÓN AL: 31-12-2006

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA						
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIÓN CR						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
UTILIDAD A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS						
MAS: ATRACCIÓN DIVIDENDOS POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSAL (Solo editar)							UTILIDAD GRAVABLE						
CREDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO							SALDO DEL ANTICIPO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR RETENCIÓN COMO REMANENTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR RECORTE COMO INTERESTATO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR					UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	RELACIONADOS	LOCALES					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PARTICIPACIÓN TRABAJADORES / INGRESOS TOTALES)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Solo editar)							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CREDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES							PÉRDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							(-) SALDO A FAVOR IVA Y CAPITAL ZOIR						
PATRIMONIO NETO							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO							(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES EN SOCIEDAD ACUMULADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL							(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA (EJERCICIOS ANTERIORES)							SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)						
UTIL. EJERC. ANTERIOR													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							ANTICIPO PROPUESTO (LEY)						
TOTAL PATRIMONIO													
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO							PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD					USD	

FORMA DE PAGO (FORMA DE PAGO: Indique la forma de pago en el documento adjunto)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MULTAS POR MORA			
INTERESES			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

	NCE No.		NCI No.		NCM No.		NCE No.		Retail No.		Retail No.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA DEL CONTADOR — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: MARTHA CONTRERAS — CI No. [illegible]

Adjunta un identificador o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 3990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2