FORMULARIO 101

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

No. 0239502

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990381496001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA PORRA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 24130

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL INTERCAMBIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	6	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	1.153,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	7	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		EXPORTACIONES NETAS	8	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS LOCALES	103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	9	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	11	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	12	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: RELACIONADOS LOCALES	107	+	—		TRANSFERIDOS PERCIBIDOS LOCALES	13	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	14	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—		DE OTRAS LOCALES	15	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		DEL EXTERIOR	16	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	17	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—		TOTAL INGRESOS	18	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	19		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	20		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	21	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	22	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	23	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	1.153,12		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	24	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	25	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	26	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	27	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	30	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	31	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	33	+	—
TERRENOS	131	+	7.447,40		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	34	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	35	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	7.447,40		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	36	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	134	+	—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	37	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	135	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	38	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	136	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	137	+	—		COMBUSTIBLES	40	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	42	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	140	+	—		TRANSPORTE	43	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					COMISIONES	44	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	45	+	—
OTROS	142	+	—		COMISIONES	46	+	—
RELACIONADOS LOCALES	143	+	—		PROVISIONES	47	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—			48	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	145	+	—			49	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—		LOCAL	50	+	—
RELACIONADOS LOCALES	147	+	—		DEL EXTERIOR	51	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—		LOCAL	52	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	149	+	—		DEL EXTERIOR	53	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	+	—		RELACIONADOS LOCAL	54	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	151	(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	55	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	56	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	153	+	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	57	+	—
TOTAL ACTIVOS	154	+	8.600,52		RELACIONADAS	58	+	—
PASIVO					NO RELACIONADAS	59	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	60	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: RELACIONADOS LOCALES	155	+	—		REMUNERACIÓN Y REMESURAS (PRIMAS Y COMISIONES)	61	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	62	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS LOCALES	157	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	63	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	64	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 04 ABR 2011 — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — Art. 9 Resolución NAC-DGER2006-0788

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

No. 0239502

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	111	+	-	121	+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	+	-	122	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		LOCALES	103	+	-	ACELERADA	113	+	-	123	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA	114	+	-	124	+	-
PAGOS AL EXTERIOR (Rentas Gravadas)	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	115	+	-	125	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	116	+	-	126	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+	-	127	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	118	+	-	128	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR EL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL CRÉDITOS	119	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	-	TOTAL COSTOS				129	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	-	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				130	+	-
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO				131	+	-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				132	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				133	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			116									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	-					134	+	-
		DEL EXTERIOR	118	+	-					135	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-					136	+	-
		DEL EXTERIOR	120	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				137	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	121	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Código 409	138	(-)	-
		DEL EXTERIOR	122	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Código 809+810+811+812	139	(-)	-
JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	123	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				140	+	-
		DEL EXTERIOR	124	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				141	+	-
DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	125	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				142	+	-
		DEL EXTERIOR	126	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (373+375)-(372+374)x15%				143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	127	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				144	(-)	-
		DEL EXTERIOR	128	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				145	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				146	+	-
CRÉDITO A MUTUO			130	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				147	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			131	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				148	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				149	+	-
OTRAS PROVISIONES			134	+	-	IMPUESTO				150	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			135	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				151		-
PASIVOS DIFERIDOS			136	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				152	+	-
OTROS PASIVOS			137	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				153	+	-
TOTAL PASIVOS			138	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				154	(-)	-
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				155	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			139	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				156	(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)			140	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				157	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			141	+	170,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	-
RESERVA LEGAL			142	+	353,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				159	(-)	-
OTRAS RESERVAS			143	+	7.198,37							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			144	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				160	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			145	(-)	621,65							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			146	+	-	SALDO A PAGAR				161	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			147	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO			148	+	8.600,52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			149	+	8.600,52	PAGO PREVIO (Informativo)				162		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	(-)	USD	-	Interés	USD	-	Multa	USD	-	Total	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-697	163	+	-
INTERÉS POR MORA		164	+	-
MULTA		165	+	10,00
TOTAL A PAGAR		166		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		167	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		168	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		169	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

170	NC No.	-	171	NC No.	-	172	NC No.	-	173	NC No.	-	174	Nota de Débito No.	-	175	Parcial No.	-
176	USD	-	177	USD	-	178	USD	-	179	USD	-	180	USD	-	181	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

NOMBRE: NORA FRANCISCA BARBA SBALESI

CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0908062147

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NESTOR CERCADO A.

RUC No. 0907673727001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 APR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 de 08-12-06

2 - 2

SU-001 593772 5