FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500245043

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990761825001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OP PACKERS POLIMATES CORVAL C.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 26482

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2.976,34
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
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			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	8,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	8,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	2.917,34

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		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	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	315,00
	=	315,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—			
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	707	+	—			
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	717	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		+	—
COMBUSTIBLES		+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		+	—
TRANSPORTE		+	—		+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—		+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—		+	—
COMISIONES — LOCAL		+	—		+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
PROPIEDAD INTELECTUAL — LOCAL		+	—		+	—
PROPIEDAD INTELECTUAL — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO DEDUCIBLES LOCALES — RELACIONADOS — LOCAL		+	—		+	—
NO DEDUCIBLES LOCALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
NO DEDUCIBLES LOCALES — NO RELACIONADOS — LOCAL		+	—		+	—
NO DEDUCIBLES LOCALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	

REGISTROS — 1 AGO 2009 — YAQUI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ESTADO ECONÓMICO SOCIEDADES PERMANENTES

AÑO 2008 — 1

500245043

		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	725	+	—	+	—
		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	764	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	763	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES	765	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			40	+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			405	+	—					=	311,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			406	+	—					=	311,62
CRÉDITO A MUTUO			407	+	—						
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											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						
		DEL EXTERIOR		+	—					=	3,38
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					=	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		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 *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—					=	3,38
OTRAS PROVISIONES				+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	0,85
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL				+	41,98	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	2.130,98					=	0,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	3,38						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—					=	—
				=	2.976,34						
				=	—	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-997	0,85
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	0,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

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

CAROLINA QUERRERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 4 8 2 7 8 1 1

FIRMA CONTADOR

TERESA ORELLANA

RUC No. 0 7 0 1 8 8 8 4 2 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

REGISTROS — 17 AGO 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

035 - 309737 - 7