FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0253527

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 3 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	[illegible]
CAJA, BANCOS	+	16973	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	327.61
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		+	35578.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	749.57			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	749.57	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	8402.16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	22.044.66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.552.14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ [illegible]
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	+ [illegible]
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	+ 2315.69
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	18.896.46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	+ 235.80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y SUMINISTROS	+ —	+ 144.230
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	+ 9.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+ —	+ 33.60
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+ —	+ —
OTRAS	+	—	PARA CLIENTES INCOBRABLES		+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+ —	+ —
	+	19.896.76	RELACIONADAS	+ —	+ —
			NO RELACIONADAS	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ —	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	+ 901.22
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	+ —	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+ 3.00.00
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ 540.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0253527**

		LOCALES	302	+	—	GASTOS DE VIAJE	304	+	—	305	+ 468.39
		DEL EXTERIOR	306	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	307	+	—	308	+ 829.33
		LOCALES	309	+	6516.39	ACELERADA	310	+	—	311	+ —
		DEL EXTERIOR	312	+	—	NO ACELERADA	313	+	—	314	+ 8727.62
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	AMORTIZACIONES	316	+	—	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	319	+	—	320	+ 322.08
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	322	+	—	323	+ —
		DEL EXTERIOR	324	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	325	+	—	326	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			327	+	509.58			+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			328	+	359.70					329	+ 33.520.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			330	+	—					331	+ 33.520.61
CRÉDITO A MUTUO			332	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			333	+	146.70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			334	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			335	+	7532.37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	336	+	—						
		DEL EXTERIOR	337	+	—					338	+ 2382.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—					340	+ —
		DEL EXTERIOR	341	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				342	(-) 359.70
		LOCALES	343	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 509		344	(-) —
		DEL EXTERIOR	345	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 806+810+811+812		346	(-) —
		LOCALES	347	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				348	+ —
		DEL EXTERIOR	349	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				350	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				352	+ —
		DEL EXTERIOR	353	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(F351)*(E342)/(E342+E343)]				354	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				356	(+) —
		DEL EXTERIOR	357	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				358	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			359	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				360	+ —
CRÉDITO A MUTUO			361	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				362	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			363	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				364	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			365	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			366	+	—					367	+ 2032.30
OTRAS PROVISIONES			368	+	—					369	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			370	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			371	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2032.30
OTROS PASIVOS			372	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				373	+ 509.58
				+	7.532.37	(-) ANTICIPO PAGADO				374	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				375	(-) 749.57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			376	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				377	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			378	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				379	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			380	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				381	(-) —
RESERVA LEGAL			382	+	170.56	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				383	(-) —
OTRAS RESERVAS			384	+	470.00					385	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			386	+	2338.1						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			387	(-)	—					388	+ 239.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO			389	+	1528.72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			390	(-)	—					391	+ —
				+	10.277.39						
				+	19.809.76	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO	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.A.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fecha de recepción de declaración: 09 07 2009 — RUC No. 0990101054001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

RECIBIDO 18 ENE 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

30 - 017 - 000257 - 1