FORMULARIO 101

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

NO. 50 0212509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 9 1 3 1 4 1 6 4 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIEPROMANT CIA. LTDA. 303 EXPEDIENTE 28923

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES NO VINCULADAS DEL EXTERIOR			TOTAL OPERACIONES	405	+

500 ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		501	+	123,49
INVERSIONES CORRIENTES		502	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	503	+	5.604,19
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	505	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	506	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	507	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	508	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	509	+	1.886,20
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		511	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		512	+	161,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		513	+	4.124,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		514	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		515	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		516	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		517	+	38.750,51
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		518	+	1.486,35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		519	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		520	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		521	+	17.987,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		522	+	70.125,10
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		523	+	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y EMBARCACIONES		524	+	
MUEBLES Y ENSERES		525	+	3.151,53
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		526	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		527	+	1.429,67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		528	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		529	+	3.153,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		530	(-)	5.847,34
TERRENOS		531	+	
OBRAS EN PROCESO		532	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		533	+	1.886,85
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		534	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		535	+	104,05
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		536	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		537	+	3.092,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		538	(-)	2.986,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		539	+	209,59
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		540	+	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	541	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	543	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	545	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	546	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	547	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	548	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		549	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		550	+	20.588,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		551	+	20.588,95
TOTAL ACTIVO		552	+	93.090,09

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	553	+	3.268,30
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	554	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	555	+	3.718,69
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	556	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	557	+	305.436,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	558	+	
EXPORTACIONES NETAS	559	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	560	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	561	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	562	+	1.119,43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	563	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	564	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS PÚBLICOS	565	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OTRAS LOCALES	566	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	567	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	568	+	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	569	+	306.595,77

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	570	+	32775,31		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	571	+	184081,38		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	572	+		573	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	574	(-)	38750,51		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	575	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	576	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	577	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	578	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	579	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	580	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	581	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	582	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	583	+		584	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	585	+		586	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	587	+		588	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	589	+		590	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	591	+		592	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	593	+		594	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	595	+		596	+
COMBUSTIBLES	597	+		598	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	599	+		600	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	601	+		602	+
TRANSPORTE	603	+		604	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	605	+		606	+
PARA DESAHUCIO	607	+		608	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	609	+		610	+
OTRAS PROVISIONES: LOCAL	611	+		612	+
OTRAS PROVISIONES: DEL EXTERIOR	613	+		614	+
RELACIONADOS LOCAL	615	+		616	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	617	+		618	+
NO RELACIONADOS LOCAL	619	+		620	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	621	+		622	+
RELACIONADAS	623	+		624	+
NO RELACIONADAS	625	+		626	+
OTRAS PÉRDIDAS	627	+		628	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	629	+		630	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	631	+		632	+
GASTOS DE GESTIÓN	633	+		634	+ 5.520,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	635	+		636	+ 507,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 AGO. 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159439001 - 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. 0212509

Resolución No. NAC-DGER2006-1326

[illegible]	LOCALES	301	-	—	GASTOS DE VIAJE	401	- 2.148,49
	DEL EXTERIOR	302	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	- —
[illegible]	LOCALES	303	-	—	[illegible] ACELERADA	403	- —
	DEL EXTERIOR	304	-	—	[illegible] NO ACELERADA	404	- 2.072,70
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	305	-	20.501,01	AMORTIZACIONES	405	- 1.231,74
	DEL EXTERIOR	306	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	- 4.632,17
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	307	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	- 36.795,27
	DEL EXTERIOR	308	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	- 5.527,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	-	3.501,35	TOTAL GASTOS	409	- 178106,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	-	2.471,54	UTILIDAD BRUTA	410	- 112.012,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	-	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	411	- 290.118,83
CRÉDITO A MUTUO		312	-	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	412	—
PROVISIONES		314	-	16.101,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	413	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	-	49.562,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	—
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	316	-	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	317	-	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	501	- 16.476,94
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	318	-	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502	- —
	DEL EXTERIOR	319	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	503	(-) 2.471,54
[illegible]	LOCALES	320	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERÍODO EXENTOS (campo 938)	504	(-) —
	DEL EXTERIOR	321	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campos 906+910+911+912)	505	(-) —
	LOCALES	322	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506	- —
	DEL EXTERIOR	323	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	507	- —
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	324	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508	- —
	DEL EXTERIOR	325	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato IR104/IR105/IR107/IR108)	509	- —
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	326	-	4.234,36	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	510	(-) —
	DEL EXTERIOR	327	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		328	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512	- —
CRÉDITO A MUTUO		329	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	513	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	-	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	-	—	UTILIDAD GRAVABLE	515	- 14.005,40
OTRAS PROVISIONES		333	-	—	PÉRDIDA	516	- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	-	4.234,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	517	- 4.005,40
PASIVOS DIFERIDOS		335	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	518	—
OTROS PASIVOS		336	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	519	- 3.501,35
TOTAL DE PASIVOS		337	-	53.796,95	(-) ANTICIPO PAGADO	520	(-) —
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	521	(-) 3.308,96
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		338	-	400,00	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS ANTICIPADOS	522	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	523	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	-	9.999,39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	524	(-) 779,96
RESERVA LEGAL		341	-	41,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	(-) —
OTRAS RESERVAS		342	-	918,83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	526	- —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	-	17.428,92			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	527	- 587,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	-	10.504,05			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)	—	ANEXOS (Marque SI o NO)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		347	-	39.293,14			
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		348	-	93.090,09	PAGO PREVIO (informativo)	528	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	601	USD —	[illegible]	602	USD —	[illegible]	603 USD —

DATOS DE PAGO A TERCEROS (INFORMATIVO) (Llenar en caso de pagar por cuenta de terceros)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	604=527	-	—
INTERÉS POR MORA		-	—
MULTA		-	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — 608 N/C No. — 609 N/C No. — 610 N/C No. — 611 N/C No. — 612 USD — 613 USD — 614 USD — 615 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES — 616 Resol. No. — 617 Resol. No. — 618 USD — 619 USD

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.S.R.T.I.)

W. Falquez C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ING. WALTER FALQUEZ CORONADO

FIRMA CONTADOR — ING. VERONICA SANCHEZ

Código de Identificación Tributaria: 0 9 0 4 8 3 2 0 9 1 — RUC No. 0 9 0 1 5 6 3 9 1 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — EXPEDIENTE DE SOCIEDADES — 2 MAR 2011 — ALFALA MARCH — GUAYAQUIL

30 - 017 - 002674 - 7