DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS, ESTADOS DE RESULTADOS Y CUENTAS PATRIMONIALES

No. 0245532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

CÓDIGO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 7 1 3 7 9 2 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 27183

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%	+ —
CAJA, BANCOS		+ —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+) —		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ —			
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		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 189.720,98		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 38.104,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 46.931,02		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+ —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+ —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 181.863,94		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 3.112,26		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) 2.270,20		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 842,06		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —		DEL EXTERIOR	+ —
		+ 193.712,98		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO FISCAL 2006

No. 0245532

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3.070,90	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-			+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES			+	896,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	12.952,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
		DEL EXTERIOR	+	-					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 906			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	-
		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 ((811x15%)+(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			+	-					+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS			+	165.652,22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
			=	177.797,81	(-) 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			+	60.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			+						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	55.796,46					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						+	-
			=	5.001,42						
			=	182.712,24	PAGO PREVIO (informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

USD -	USD		USD	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	056-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
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.)

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALFARO CAMACHO

CONTADOR: PEDRO ALFARO TRONCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907694747

RUC No. 0990662784 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2