SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-

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

No. 0239656

Nº DE FORMULARIO G.R. SUSTITUTIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.04 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLA

AÑO 2006

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 7 0 1 2 1 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KUE[illegible]

EXPEDIENTE 89201

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			811+812+813+814	819	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		12[illegible]22
INVERSIONES CORRIENTES	312		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323		2[illegible]27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		1[illegible]30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		16433[illegible]
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)	341		—
NAVÍES, AERONAVÍES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		—
MUEBLES Y ENSERES	343		1134[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	344		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		719[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	4[illegible]
TERRENOS	350		—
OBRAS EN PROCESO	351		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		473[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399		21[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411		—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412		—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413		—
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		102-12[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610		—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		—
TOTAL INGRESOS SUMAN DEL 601 AL 612	699		102-12[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		11[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		12[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	1[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		—	1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		—	12[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		—	1[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723		—	3[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724		—	1[illegible]
COMBUSTIBLES	725		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727		—	[illegible]
TRANSPORTE	728		—	[illegible]
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		—	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	730		—	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	731		—	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	732		—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	733		—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	734		—	—
COMISIONES – LOCAL	735		—	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	736		—	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	737		—	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	738		—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	739		—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	740		—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	741		—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	742		—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	743		—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	744		—	—
OTRAS PÉRDIDAS	745		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746		—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771		—	—
GASTOS DE GESTIÓN	772		—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773		—	—

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL – REGISTROS DE SOCIEDADES – Yoni Mendez Quintero – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULA 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-

No. 0239656

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+
		DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+
	NO RELAC.CIONADOS	LOCALES	421	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	—	788	+
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+
						PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	26143.-	**TOTAL COSTOS**		797	+	17.172.11		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.175.71	**TOTAL GASTOS**					798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+
CREDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	41179.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					800	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	432	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	+
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (811*(812+813))/(812+813-814)					817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+
CREDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					809	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					810	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	
PASIVOS DIFERIDOS			470	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	
OTROS PASIVOS			469	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+
TOTAL DEL PASIVO			429+459+470+469	+	41179.11	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	400.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)
RESERVA LEGAL			307	+	17.247	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)
OTRAS RESERVAS			309	+	1.247	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	17.173							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			313	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				897	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	7.172							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	16.411.13							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+399	+	21165.24	PAGO PREVIO (informativo)					899	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituvas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	850	+ 17.172
INTERES POR MORA		853	+ —
MULTA		854	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ 17.413
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		892	USD 17.172
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	N/C No. —	918	Retel No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — FIRMA CONTADOR

926 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 1 3 5 1 1 0 0 2 — 928 RUC No. 1 7 9 0 0 1 1 1 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ENTRADA — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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