SRI — FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991377413001 — CONVERTIDA PRIVADA DE SEGURIDAD ESPECIAL CIA — EXPEDIENTE 29235

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%	-	6367047
CAJA, BANCOS	- 35931,56		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	379273,33
INVERSIONES CORRIENTES	- —		EXPORTACIONES NETAS	-	—
RELACIONADOS LOCALES	- —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	—
NO RELACIONADOS LOCALES	- 48352,83		OTRAS VENTAS GRAVADAS	-	3575736
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 VENTAS NETAS	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	- —		TOTAL VENTAS NETAS	-	10174956
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	- 14053,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —		INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- 1356,30				
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	- 49.693,30		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- —	
BUQUES, MERCANTES, BARCAZAS Y SIMILARES	- —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- —	
MUEBLES Y ENSERES	- 49122,87		(-) 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 CAMIONES MÓVIL	- —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	- 54745,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —	- 613750,66
TERRENOS	- —		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —	- 172707,79
OBRAS EN PROCESO	- —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- —	- 94705,12
TOTAL ACTIVO FIJO	- 103867,87		HONORARIOS PROFESIONALES	- —	- 11767,97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A ADMINISTRADORES, PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- —	- —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	- —		ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	- —	- 7106,40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	- —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- —	- 16660,34
GASTOS EN INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	- —		COMBUSTIBLES	- —	- 9633,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —	- 5507,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	- —	- 23068,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	- —		TRANSPORTE	- —	- 19238,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	- —				
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	- —				
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —				
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	- —				
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —				
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	- —				
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —				
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	- —				
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —				
CRÉDITO TRIBUTARIO LARGO PLAZO	- 413,60				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	- 413,60				
TOTAL ACTIVOS	- 103480,77				

PASIVO CORRIENTE			OTROS PERSONAL	- —	
RELACIONADOS LOCALES	- 28602,37		SERVICIOS Y HONORARIOS (OTRAS Y EXTERIORES)	- —	- 5131,16
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	- —	—
NO RELACIONADOS LOCALES	- —		GASTOS DE GESTIÓN	- —	25814,21
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- —	25750,73

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC:0990150420001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0758 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269454

[illegible]	LOCALES	301	9660,32	GASTOS DE viaje	401	—	
	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	—	677,77
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	305	—	AMORTIZACIONES	405	—	—
	DEL EXTERIOR	306	—	SERVICIOS PUBLICOS	406	—	7220,33
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	307	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	—	2377,98
	DEL EXTERIOR	308	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	2503,62	TOTAL COSTOS	409	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	—	TOTAL GASTOS	410		10657,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	411		10657,28
CRÉDITO A MUTUO		312	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	412		—
PROVISIONES		314	44674,15	PAGO POR REMESOS COMO REMESADORA (INFORMATIVO)	413		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	76710,38	PAGO POR REMESOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	316	32840,67	[illegible]			
	DEL EXTERIOR	317	—	[illegible]			9420,35
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	318	32374,23	[illegible]			—
	DEL EXTERIOR	319	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	415	(-)	663,04
[illegible]	LOCALES	320	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 858	416	(-)	—
	DEL EXTERIOR	321	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 859+910+911+912	417	(-)	—
	LOCALES	322	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	418	+	—
	DEL EXTERIOR	323	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	419	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	324	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	420	+	—
	DEL EXTERIOR	325	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x(15%))/(B33-(B18+15%))	421	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	326	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	422	(-)	—
	DEL EXTERIOR	327	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	423	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		328	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	424	+	—
CRÉDITO A MUTUO		329	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	425	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		330	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	426	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	—	[illegible]	427	+	3757,21
OTRAS PROVISIONES		333	95777,24	[illegible]	428	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	105184,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	429		—
PASIVOS DIFERIDOS		335	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	430		3757,27
OTROS PASIVOS		336	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	431	+	939,30
TOTAL PASIVO		337	185894,95	(-) ANTICIPO PAGADO	432	(-)	2494,93
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	433	(-)	14053,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	434	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	435	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	436	(-)	17322,31
RESERVA LEGAL		341	4263,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	437	(-)	—
OTRAS RESERVAS		342	—	[illegible]	438	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	—	[illegible]	439		30886,13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-) —	[illegible]	440	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	4419,60				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-) —	[illegible]	441	+	—
[illegible]		347	19682,83				
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	348	203980,73	[illegible]	442		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	443	USD	—

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869.597	501	—
INTERES POR MORA		502	—
MULTA		503	—

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	505	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	506	USD	—

[illegible]

507	NIC No. —	508	NIC No. —	509	NIC No. —	510	NIC No. —	511	Retel No. —	512	Retel No. —
513	USD —	514	USD —	515	USD —	516	USD —	517	USD —	518	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE ESCRITO SON CLAROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

Karine Armijos L.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	MARCO MEDINA CALDERÓN	NOMBRE	KAROLINA ALEJANDRA CAJILANZA
CÉDULA DE IDENTIDAD No. de Pasaporte	1101977955	RUC No.	0915110945

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0989158636001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

3543 11:06:00 03/30/2010 95 1 acedenoc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 3F-063-003644-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO