SRI — FORMULARIO **101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0208460

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 3 7 0 1 1 1 2 3 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: S.A. LEDERGERBER GAITAN

203 EXPEDIENTE: 34030-89

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	53,727.00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	172,117.71	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	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	+	23,238.51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	50,400.50	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	500.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	300,683.72	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	108,608.10	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	595.31	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	16,452.03	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	67,291.21	
TERRENOS		341	+	453.59	
OBRAS EN PROCESO		342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		343	+	58,817.62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	
OTRAS		351	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		352	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		353	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		354	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		355	+	—	
RELACIONADOS LOCALES		356	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		357	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		358	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		359	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		360	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+	—	
TOTAL ACTIVO		363	+	359,501.54	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS LOCALES	364	+	130,332.13	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	366	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-	3,668,476.38	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-	4,662.76	
EXPORTACIONES NETAS		403	-	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-	8,861.18	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	-	—	
	DEL EXTERIOR	411	-	—	
OTRAS RENTAS EXTENTAS		412	-	—	
TOTAL INGRESOS		413	+	3,682,525.32	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—	

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	30,300.75	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	3,360,816.25	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	50,400.50	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR		428	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR		429	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—	
COMBUSTIBLES		435	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	—	
TRANSPORTE		438	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	+	—	
PARA DESAHUCIO		440	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES		441	+	—	
OTRAS PROVISIONES		442	+	—	
COMISIONES	LOCAL	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES	RELACIONADAS	449	+	—	
	NO RELACIONADAS	450	+	—	
OTRAS PERDIDAS		451	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		452	+	—	4,660.48
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		453	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN		454	+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		455	+	—	6,141.65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO SOCIETARIO — 29 ABR 2009 — PORTOVIEJO

Jurgeree Zambrano

SRi — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0208460

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	779	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	413	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	6,617,34	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	415	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	30,515,97	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	16,241,72	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	33,833,46	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	16,519,11	TOTAL COSTOS	793	+	3,240,115,58				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	11,660,55	TOTAL GASTOS				795	+	364,672,47	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				796	+	3,604,788,35	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		—	
PROVISIONES		428	+	1,265,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	159,783,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		—	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				801	+	77,736,87	
NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				802	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	11,660,55	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIV DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+610+611+612			805	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Tarifa18 ([812+15%x(812-811)]/(812-811))				809	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				815	+	66,076,42	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**IMPUESTO**				816	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—	
OTROS PASIVOS		461	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	+	16,519,11	
TOTAL DEL PASIVO		499	+	159,783,33	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	13,352,51	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	9,886,00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	2,449,80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—	
RESERVA LEGAL		504	+	29,553,13	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		505	+	103,686,96	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (821 - 817 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0)				826	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	18,679,65								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (819 - 817 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0)				827	+	6,719,40	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	42,949,67								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				828	+	13,891,13	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	199,718,21								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		601	+	359,501,54	PAGO PREVIO (Informativo)				829		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+ —
INTERÉS POR MORA		901	+ —
MULTA		902	+ —
TOTAL PAGADO		903	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

NOMBRE: JAVIER LEDERGERBER GAITAN — NOMBRE: NARCISA SALTOS BARNO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 4 6 6 3 5 4 — RUC No.: 1 3 0 3 1 5 2 6 1 3 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Margoree Zambrano — PORTOVIEJO