IMPUESTO A LA RENTA Y PRES FORNULARIO ÚNICO SOCIEDA ECIMIENTOS PERMANENTES FORMULARIO DECLARACION 101 0218500 No. DE BALANC NACION Nº NAC DEER2008-1520 EST 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE I EER 400 9 C 0 8 INSTRUCCIONES AL REVERSO DENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC / 7 (1 9 6 H 1 3 D 0 0 1 1 MAR RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERMISTATUCIONAL FICHICICA P 203 EXPEDIENTE 361104 OPERACIONES CON BRILL ACIONADAS DEL EXTERIOR (N) EL EJERÓ PORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 001 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Ø13 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **01**2 G14 SPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXT ESTADO DE SITUACIÓN VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 2.278.67 602 · 233.170,50 EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 LOCALES 2.069,00 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **698** RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES 13.606, 22 DEL EXTERIOR -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + = 246.726,72 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 5.161,45 NVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + 3 = 1 H.#45 NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCI**DOS POR EL SUJETO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 489,90 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 9.699.03 IO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM. (-) MUEBLES Y ENSERES · 1127, 43 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE · 4.308,50 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVII NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMIN OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACI**ONES QUE** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS \*\* + 300 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 775, 27 · 4.000,00 BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTR**AS REM**UNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 947,49 ORRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 598,12 - 5.561.66 TOTAL ACTIVO FIJOS 156,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + 1770,00 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 87,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 240,00 + 12 160 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD + SUMINISTROS Y MATERIALES (-) 9-19,4. 119 19 PARA JUBILACIÓN PATRONA ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO OTRAS E . 16 PARA CUENTAS INCOBRABLES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR + + NO RELACIONADOS DEL EXTERIO + LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL -144 RELACIONADOS (-) DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR 1.31 1 15.240 18 RELACIONADAS 4211 PASIVO PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RELACIONADOS

DEL EXTERIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

• 894,30

3.986,91



.

SECUENS Y REASECUENS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTER POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

FOREST PARTY OF THE PARTY OF TH	)1	DE BALA	0		) A LA RENTA Y PRESE IRIO ÚNICO SOCIEDADE OS PERMANENTES	No	<b>).</b>	<b>021</b> 850 <b>0</b>			
ESCON INSTITUCIONES	LOCALES	i.u.		2.189,90	GASTOS DE VIAJE	777	# <b></b>		778	+	
CORRIENTE	DEL EXTERIOR	410	·	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		-	780	·	
DE BEACCIONISTAS	LOCALES	6	<b>.</b>		ACELERADA	781	+ _	_	782	+	
B-ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	18000000	-	_	DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDA PLICA NO ACELERADA	783	+ -		784	+	1,00 -
	LOCALES	414	١.	_	AMORTIZACIONES	785		-	786		429,36
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS .	987			788		1105 05
NO	LOCALES	18	1	209,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	769			796	+	405,05
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-	+	704,50	PAGOS POR OTROS BIENES	991			792	•	3889,01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO .		ļ .	7-	TOTAL COCKE						1(7,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJER	Li-Chi	-		TOTAL GASTOS		_		798	1,0101	0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del ex	12536	<b>-</b>		TOTAL COSTOR Y GASTON			7+798)	796	-	244, 533,10
CRÉDITO A MUTUO			+		Marie Victor Articles			// v v v v v	100	-	244,533,10
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	ZO	4	<del>  .</del> -		0.44.05			F	1486	5.0520.00	
PROVISIONES			-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<del></del>			794		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u> </u>	1500 0	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORM				706		
			- Carrier Control	6.580,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORM	ATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES					CONTRACT AND ARCHITECT	Station of the same of the sam	2 12 198	II V SI ROSSI	SC 0457979	
RELACIONADOS			+			201 545-05000	BUTARIA				
	DEL EXTERIOR	2000	Ľ.		UTE BAD BEL EURICHE	46	1990		801	=	2193,62
NO RELACIONADOS	LOCALES		<u> </u>		PÉROJOA DEL EJERCEGIO	a and a	9 <del>4</del> 0		802	=	319,04
1121010101000	DEL EXTERIOR		·	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
Polenius de la composition della composition del	LOCALES	(#)	٠.	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cam	npo 608	812.	(-)	~-
	DEL EXTERIOR		٠	_	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+6	11+612	813	(-)	
The Accounts	LOCALES	4	+	5.104 ,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
1.100.1	DEL EXTERIOR	Sec.			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	٠	
RELACIONADOS	LOCALES	70 %**1 20 %**1	٠	_	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE				816	+	-
REDICIONADOS	DEL EXTERIOR	le de	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGR Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	ESOS EXENTOS			817	+	
NO	LOCALES	Pro-Pi	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANT	ERIORES			818	(-)	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	Hernold	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **				819	(-)	_
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exi	terior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			- 19	82G	+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			8	821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			,		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCA	PACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			<b>-</b>		1			Š		17	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		CTILINATION OF THE STREET	ASTRONO.	Karaman Kitana	1 545 64		-	15/11 21:
OTRAS PROVISIONES		1892 1822			PERODA	7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		- 2. 7 - Was all	526	-	1864,58
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		dieri Mari	-	<u> </u>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>V</b>	a Cald Metal Control	E38		<del></del>
PASIVOS DIFERIDOS		Read to the second		5.104,14	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2	84 X		11.604.6
			-	-					44		1264,52
OTROS PASIVOS	per a participat de la presenta	44.5	+	45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				4		46E, 15
		39-400-47EV	-	15.104,14	(-) ANTICIPO PAGADO				861	(-)	
	PATRIME	HID NETO TO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJER	RCICIO FISCAL			862	(-)	9331,10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			* .	950, 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				865	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	44	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX	CTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CA	100000	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				856	(-)	17:5,70
RESERVA LEGAL			+	86,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			2000	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			+	-	MPURBTO ALL RENTE A	B 187 857	-863 - 854 - 866 - 8	856 > 0	889	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	ii.	٠	345,95							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	g c	(-)		SALDO A FAVOR CONTRESIVENTE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 853 - 854 - 855 - 6	856 < 0	869	-	36,00,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.113,62	The second secon			a seed die			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)		Антаро пошо Ав		i o		879		
ero di			-	3.576,06			mastratic - 258 51 L	<u> </u>	- 285		
NO V PATRIMOND		499+500	-	45,240 48	PAGO PREVIO (Informativo)				800		
	editori contită		ETAI	LE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					escui	
um uman TO	<b>807</b> US			TO BE THE PARTY	usp -		MULTA	7 9.5	898	USD	-
	# 10 CT#1			Mark at 1	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2 marca		100		
	<b>3400</b> #						At a second				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	PAGO (luego de	Imputation at page 4	istatistico:	The state of the s		ER BALL	ace Br	950.907			
								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									908	-	****
MULTA			<b>金融</b> 公。			The same sections		2000	904	*	<del>-</del>
States and the state of the sta		18.3	10						**	•	1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O, EFECTIVO U OT	TRAS FORMAS DE PAGO						ŝ	- 8	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									301	USD	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	ringi neniliwa	100 to 100						136	USD	
		DETALLE DE MAN	Seeding.	12 11			DETALLE DE		1,100	CION	8
N/C No	910 N/C N	0		N/C No	914 N/C No	Resol No.		918	Resol I	No.	***
USD	911 USD			usD —	SPIS USD	USD		919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	IONADOS EN ESTI	DOCUMENTO SON EXACT	TOS Y V	VERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101 de	la L.O.R.T.I.)				
1									_		
	200	î ( )		1				_/	•	)	
1	1	Constant	-k	<b>i</b>		1	( h.	1/-			
	\ <del></del>	FIRMA REPRESENTAND	18			_	FIRMA	CONTADO	42	7	
FREDY .	VERNOR	Hair			¥16	11:4	(1 5 FA)	1 0	Ð		
Cédula de Identidad o No. de Pasa				050	1262406 RUCN		0 4 7 7	, I d	7	7	7 0 0 1
CODIA 2. CUDEDINITENDEM	014 DE 001							<del></del>			

Superintendencia de Compañlas

VUE LATACUNGA

1 7 MAR. 2009

ing the state of the state of