SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0230940

Solución N° NIC.net:20084520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 1 [illegible] 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 4007782

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011+012+013+014	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	- 2.327,60	
INVERSIONES CORRIENTES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303 -
		DEL EXTERIOR	304 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305 -
		DEL EXTERIOR	306 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VINCULADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307 -
		DEL EXTERIOR	308 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309 -
		DEL EXTERIOR	310 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317 - 21.771,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319 -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321 - 241,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322 = 24.340,25
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323 -
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324 -
MUEBLES Y ENSERES			325 -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327 -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328 -
OTROS ACTIVOS FIJOS			329 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330 (-)
TERRENOS			331 -
OBRAS EN PROCESO			332 -
TOTAL ACTIVO FIJOS			333 =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337 - 8.512,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338 (-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339 = 8.512,55
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340 -
OTRAS INVERSIONES			341 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342 -
		DEL EXTERIOR	343 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344 -
		DEL EXTERIOR	345 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VINCULADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346 -
		DEL EXTERIOR	347 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348 -
		DEL EXTERIOR	349 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352 =
TOTAL DEL ACTIVO		320+339+352	353 = 72.852,80

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401 -
		DEL EXTERIOR	402 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403 -
		DEL EXTERIOR	404 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR VINCULADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	405 -
		DEL EXTERIOR	406 -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407 -
		DEL EXTERIOR	408 -

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	- 27.803,14
EXPORTACIONES NETAS	403	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+ 10,34
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+
DE REGISTROS PÚBLICOS	409	+
DE OTRAS LOCALES	410	+
DEL EXTERIOR	411	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+
TOTAL INGRESOS	413	- 27.813,98
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMC (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	415	

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	35.175,17	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	21.771,18	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IEE, IESS	714 +	15.000,00	714 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	2.330,10	715 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	3.072,00	716 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717 +		717 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718 +		718 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719 +		719 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720 +		720 +
COMBUSTIBLES	721 +		721 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722 +		722 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	723 +		723 +
TRANSPORTE	724 +		724 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725 +		725 +
PARA DESAHUCIO	726 +		726 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES			727 +
OTRAS PROVISIONES	728 +		728 +
LOCAL	729 +		729 +
DEL EXTERIOR	730 +		730 +
LOCAL	731 +		731 +
DEL EXTERIOR	732 +		732 +
LOCAL	733 +		733 +
DEL EXTERIOR	734 +		734 +
RELACIONADO Y LOCAL	735 +		735 +
RELACIONADO Y DEL EXTERIOR	736 +		736 +
NO RELACIONADO Y LOCAL	737 +		737 +
NO RELACIONADO Y DEL EXTERIOR	738 +		738 +
RELACIONADAS	739 +		739 +
NO RELACIONADAS	740 +		740 +
OTRAS PÉRDIDAS	741 +		741 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	742 +		742 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	743 +		743 +
GASTOS DE GESTIÓN			744 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745 +

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158403001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0230940

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	LOCALES	445		—	GASTOS DE VIAJE		777		—	778	—
	DEL EXTERIOR	446		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780	—
INVERSIONES DE RECONOCIMIENTO	LOCALES	447		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782	—
	DEL EXTERIOR	448		—		NO ACELERADA	783		—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL	RELACIONADOS LOCALES	449		—	AMORTIZACIONES		785		—	786	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451		2.203,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790	1.063,27
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		453		625,57	TOTAL COSTOS		797		23.306,23	[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		454		441,58	TOTAL GASTOS					799	1.063,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					800	24.870,10
CRÉDITO A MUTUO		456		—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					801	—
PROVISIONES		458		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					802	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459		2.270,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					803	—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	461		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	462		—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					804	2.943,18
	NO RELACIONADOS LOCALES	463		—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					805	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	464		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					806	(-) 441,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIAL	RELACIONADOS LOCALES	465		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				807	(-) —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	466		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				808	(-) —
	NO RELACIONADOS LOCALES	467		25.214,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					809	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	468		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					810	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIAL	RELACIONADOS LOCALES	469		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					811	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	470		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (9%3x15%)/(8-3-4-5x15%)					812	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	471		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					813	(-) —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	472		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					814	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		473		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					815	+ —
CRÉDITO A MUTUO		474		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					816	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		475		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					817	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		476		—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		477		—	[illegible]					818	+ 2.502,30
OTRAS PROVISIONES		478		—	[illegible]					819	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479		25.214,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					820	—
PASIVOS DIFERIDOS		480		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					821	2.502,30
OTROS PASIVOS		481		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					822	625,57
TOTAL PASIVO		482		31.655,13	(-) ANTICIPO PAGADO					823	(-) 241,47
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					824	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		483		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					825	(-) —
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		484	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					826	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		485		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					827	(-) —
RESERVA LEGAL		486		358,64	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					828	(-) —
OTRAS RESERVAS		487		—	SALDO A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656				829	+ 384,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		488		1.412,53	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656				830	+ —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		489	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		490		1.626,50	[illegible]					831	+ 340,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		491	(-)	—							
PATRIMONIO NETO		492		4.197,67							
PASIVO + PATRIMONIO		493		42.852,10	PAGO PREVIO (Informativo)					832	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	833	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	834	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	835=822		384,10
INTERÉS POR MORA	836	+	—
MULTA	837	+	—
TOTAL	838		384,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	839	USD	384,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	840	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	841	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE [illegible]
842 NC No —	843 NC No —	844 NC No —	845 Resol No —
846 USD —	847 USD —	848 USD —	849 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ENRIQUE MANUEL LAMARCA CLEMENTE	RUC	0105555801
NOMBRE	[illegible]	RUC No.	1204392119001

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2