SRI FORMULARIO 104 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0786

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTADO DE RESULTADOS PERIÓDICAMENTE

No. 500250530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990626022001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 46653-83

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%	489.844,58
CAJA, BANCOS			56.524,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	16.385,37
INVERSIONES CORRIENTES			9.223,76	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	52.265,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS	277,05
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	14.500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	6.200,03	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6.294,22		506.109,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			11.845,10		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—		
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)			—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	15.086,85
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			25.247,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	23.341,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			692,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			212.594,34	(-) 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, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			11.819,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			513.047,34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.824,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			148.192,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			9.607,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.845,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	343.849,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			342.771,37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA [illegible]	—
	OTRAS		—	OTRAS [illegible]	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	[illegible]	—
		DEL EXTERIOR	—	[illegible]	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	3.338,71
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	9.213,57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			165.317,61	RELACIONADAS	—
TOTAL DE ACTIVOS			555.717,61	NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERSONAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	2.922,45
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.102,31	GASTOS DE GESTIÓN	1771,18
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.139,44

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1029

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

No. 50 0250530

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	14.331,70
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	10.094,37
PAGOS AL EXTERIOR		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		+	—	+	52.097,71
CONSUMOS CON TARJETA DE CRÉDITO	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	46.916,17	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	12.962,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	152.089,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	21.940,26
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	1.572,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	11.517,33	[illegible]		+	39.247,75		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	13.916,13	[illegible]				+	993.980,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)			411	+	—	[illegible]				+	401.069,22
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	204.122,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	[illegible]				+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	[illegible]				+	91.093,90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	[illegible]				+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		(-)	13.916,13
		LOCALES	420	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		(-)		(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+609+611+612		(-)		(-)	—
		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	1.679,11
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (613x15%)/(1-15%)/(1-0,25%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	14.416,14	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—					+	78.063,38
OTRAS PROVISIONES			433	+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	14.416,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	13.719,10
			437			(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	6.991,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	30.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS Q ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			440	+	15.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			441	+	91.701,39	[illegible]				+	11.587,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	+	146.451,00	[illegible]					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	—	[illegible]				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	+	51.551,29	[illegible]					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	—	[illegible]				+	6.996,57
[illegible]			446	+	334.104,23						—
[illegible]			447	+	665.719,41	TAGO PREVIO (I/Remitente)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	11.517,33
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		11.517,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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 DEL CONTADOR: MG. MANUEL ANTONIO TOCEN ACERO — 0905982286

FIRMA DEL CONTADOR: MIGUEL ANGEL CABRERA BAYAS — RUC No. 0902385376001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO — AGENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2010 — Hans Campuzano — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06