SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-[illegible]

No. 5003091 54

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 0001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE [illegible]

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			311	+	96,47
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2022,63
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		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	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	2823,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	2119,16
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	932,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	
MUEBLES Y ENSERES			336	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	2817,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	
TERRENOS			342	+	9022,[illegible]
OBRAS EN PROCESO			343	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	2002,67
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			399	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		349	+	
	OTRAS		350	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	
		DEL EXTERIOR	352	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	
		DEL EXTERIOR	354	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	355	+	
		DEL EXTERIOR	356	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	
		DEL EXTERIOR	358	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			359	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			360	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	45,07[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	
		DEL EXTERIOR	402	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	
		DEL EXTERIOR	404	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
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 PRODUCTOS TERMINADOS		712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	
COMBUSTIBLES		729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	
TRANSPORTE		735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]			742	+	
	OTRAS PROVISIONES	[illegible]			744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	[illegible]			746	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749			750	+	
	DEL EXTERIOR	[illegible]			752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	[illegible]	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	756			756	+	
REGALÍAS, PATENTES Y DERECHOS PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS — LOCAL	[illegible]	+		758	+	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	[illegible]			760	+	
	NO RELACIONADOS — LOCAL	[illegible]			762	+	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 FEB 2007 — REGISTROS — Lorena — GUAYAQUIL

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

500309154

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	780	+		782	+
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	421	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	422	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=
TOTAL DEL PASIVO			462	=	4.834,42	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	280,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)
RESERVA LEGAL			466	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)
OTRAS RESERVAS			467	+	38.061,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			472	=	38.341,35							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	=	43.175,83	PAGO PREVIO (Informativo)					879	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	895	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	897 USD

DETALLE DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+
INTERÉS POR MORA		899	+
MULTA		900	+
TOTAL PAGADO		901	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		902	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		903	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904	USD

DETALLE DE COMPENSACIÓN

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	910 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 189 RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 FEB 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06