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

No. 50 0270454

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0990716226001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EDELNOR EDITORIAL DEL NORTE — EXPEDIENTE: 41847

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0.00

BALANCE DE SITUACIÓN O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2009

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	8.592,45
INVERSIONES CORRIENTES			102	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	0.00
		DEL EXTERIOR	104	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	36.813,14
		DEL EXTERIOR	106	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			107	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADOS	LOCALES	108	9.614,02
		DEL EXTERIOR	109	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	0.00
		DEL EXTERIOR	111	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	12.458,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	0.00
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	68.478,02
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	0.00
MUEBLES Y ENSERES			203	4.265,48
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	9.163,30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	469,04
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206	30.646,98
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	38.089,59
TERRENOS			209	0.00
OBRAS EN PROCESO			210	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO			299	6.455,21
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	0.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	0.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	0.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	0.00
OTRAS			402	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	403	0.00
		DEL EXTERIOR	404	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	0.00
		DEL EXTERIOR	406	0.00
	RELACIONADOS	LOCALES	407	15.162,93
		DEL EXTERIOR	408	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	0.00
		DEL EXTERIOR	410	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	0.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	15.162,93
TOTAL ACTIVOS			599	90.096,16

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	501	0.00
		DEL EXTERIOR	502	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	0.00
		DEL EXTERIOR	504	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			505	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			506	6.701,83
PASIVOS DIFERIDOS			507	0.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			508	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES			509	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	6.701,83
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	601	0.00
		DEL EXTERIOR	602	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	0.00
		DEL EXTERIOR	604	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			605	0.00
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			606	0.00
PASIVOS DIFERIDOS			607	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL			608	0.00
DESAHUCIO			609	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699	0.00
TOTAL PASIVO			799	6.701,83

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO		801	50.000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		802	0.00
RESERVA LEGAL		803	0.00
RESERVA FACULTATIVA		804	0.00
OTROS APORTES PATRIMONIALES		805	0.00
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN		806	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		807	33.394,33
RESULTADOS DEL EJERCICIO		808	0.00
TOTAL PATRIMONIO		899	83.394,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	90.096,16

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	144.121,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	0.00
EXPORTACIONES NETAS		703	0.00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	0.00
OTRAS RENTAS GRAVADAS		706	0.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		707	0.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	708	0.00
	DE OTRAS LOCALES	709	0.00
	DEL EXTERIOR	710	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS		711	0.00
TOTAL INGRESOS GRAVADOS Y EXENTOS		799	144.121,55
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801	0.00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802	0.00

COSTOS Y GASTOS DEL EJERCICIO

	COSTOS	GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	79.152,99		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9.352,48		5.556,00
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.922,19		1.130,150
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.915,47		1.132,05
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0.00		0.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00		0.00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00		5.700,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	303,00		804,23
COMBUSTIBLES	0.00		0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00		0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00		312,78
TRANSPORTE	0.00		0.00
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0.00		0.00
PARA DESAHUCIO	0.00		0.00
PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00		0.00
OTRAS PROVISIONES	0.00		0.00
COMISIONES LOCAL	0.00		0.00
COMISIONES DEL EXTERIOR	0.00		0.00
GASTOS DE GESTIÓN LOCAL	0.00		0.00
GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR	0.00		0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	0.00		0.00
GASTOS INTERESES DE APRÉSTAMOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	0.00		0.00
GASTOS DE GESTIÓN	0.00		0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00		297,85

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990758439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0270454

Ejercicio fiscal del año: 2009

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIÓN)	LOCALES	101		13.122,00	GASTOS DE VIAJE	501		-	511		-
	DEL EXTERIOR	102		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502		-	512		-
(-) EXPORTACIÓN	LOCALES	103		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	503		-	513		-
	DEL EXTERIOR	104		-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504		916,37	514		916,37
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	105		3.384,93	AMORTIZACIONES	505		-	515		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		-	SERVICIOS PÚBLICOS	506		-	516		2.764,97
	NO RELACIONADOS LOCALES	107		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507		9.797,81	517		11.609,78
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		-	PAGOS POR OTROS BIENES	508		-	518		755,96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109		2.191,32	SUELDOS Y SALARIOS	509		102.931,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110		1.546,81	BENEFICIOS SOCIALES				519		20.334,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL				520		12.369,75
CRÉDITO A MUTUO		112		-							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		113		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		114		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115		16.996,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS LOCALES	116		-							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117		-							10.312,08
	NO RELACIONADOS LOCALES	118		-					521		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				522		1.546,81
JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	120		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS Exentos	campo 609			523		-
	DEL EXTERIOR	121		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			524		-
DESAHUCIO	LOCALES	122		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				525		-
	DEL EXTERIOR	123		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				526		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	124		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				527		-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612)x15%)/((613-548)x25%)				528		-
	NO RELACIONADOS LOCALES	126		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				529		-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				530		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				531		-
CRÉDITO A MUTUO		129		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				532		-
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		130		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				533		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131		-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132		-							8.765,27
OTRAS PROVISIONES		133		-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		135		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						8.765,27
OTROS PASIVOS		136		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						2.191,32
TOTAL PASIVO		137		-	(-) ANTICIPO PAGADO				537		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		138		200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				538		1.960,30
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		139		-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				539		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				540		-
RESERVA LEGAL		141		4.384,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				541		-
OTRAS RESERVAS		142		50.427,65	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				542		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143		6.532,95	**SALDO IMPUESTO A PAGAR**						231,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144		-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145		-							-
(-) PÉRDIDAS EJERCICIO		146		-							-
TOTAL PATRIMONIO		147		61.150,37							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		148		90.09933	PAGO PREVIO (Monto/Mes)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	619,997	1	231,02
INTERES POR MORA		1	-
MULTA		1	-
TOTAL A PAGAR			231,02
VALOR(ES) CANCELADO(S) CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	231,02
VALOR(ES) COMPENSACIONES		USD	-
VALOR(ES) NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	Recibo No.	NC/ND	Recibo No.	Recibo 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 ELLO SE DERIVE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 MAR 2010 RECIBIDO QUITO

PABLO VICENTE TAMAYO LOPEZ — 1701608034

CLAUDIO JOSE VEGA VEGA — RUC No. 0910494294200

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

AMJ

163037139#3130 14:17:45 2010/03/11 UILAM
DN Impuestos S.R.I ALBORAN 0064
251.02 SERVIPAGOS
Sticker: 1617500139.11