SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1560

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

No. 50 0263514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 9 0 3 4 9 1 2 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE 4201

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	400	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					420	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN DE ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			101	+	138,11
CAJA, BANCOS			102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—
INVENTARIO DE ROPA, TERM. Y MEDICAM. EN ALMACÉN			118	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	=	138,11
ACTIVO FIJO			124		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			125	+	5.358,48
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			126	+	—
MUEBLES Y ENSERES			127	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			128	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			129	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			130	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			131	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			132	(-)	32,13
TERRENOS			133	+	—
OBRAS EN PROCESO			134	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			135	=	5.326,35
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			136		
MARCAS, PATENTES, CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			137	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			138	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			139	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			140	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			141	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			142	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			143		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		145	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—
		DEL EXTERIOR	151	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—
		DEL EXTERIOR	153	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	(-)	—
[illegible]			155	(-)	—
[illegible]			156	+	—
TOTAL ACTIVO			157	=	6.264,46
PASIVO CORRIENTE			158		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	159	+	—
		DEL EXTERIOR	160	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	2.391,93
		DEL EXTERIOR	162	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS VENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
[illegible]	RECURSOS PROPIOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	419	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	430	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+	—	432	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+	—	434	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+	—	436	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+	—	438	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+	—	440	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+	—	442	+	—	
COMBUSTIBLES	443	+	—	444	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+	—	446	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+	—	448	+	—	
TRANSPORTE	449	+	—	450	+	—	
GASTOS FINANCIEROS	451	+	—	452	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	453	+	—	454	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	455	+	—	456	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	+	—	458	+	—	

OTRAS PROVISIONES	459	+	—	460	+	—
DEL EXTERIOR	461	+	—	462	+	—
LOCAL	463	+	—	464	+	—
DEL EXTERIOR	465	+	—	466	+	—
RELACIONADAS	467	+	—	468	+	—
NO RELACIONADAS	469	+	—	470	+	—

RELACIONADOS — LOCAL	471	+	—	472	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	473	+	—	474	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	475	+	—	476	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	477	+	—	478	+	—
RELACIONADAS	479	+	—	480	+	—
NO RELACIONADAS	481	+	—	482	+	—

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	483	+	—	484	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	485	+	—	486	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	487	+	—	488	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	489	+	—	490	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Dra. Rosa Rodríguez — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 50 0263514

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEADOR (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2391,59		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (código 856)					
		DEL EXTERIOR				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (código 857+858+911+912)					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Totales 856+857+858+911+912)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
TOTAL DEL PASIVO				2391,59		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				100,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS				311,59		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					
UTILIDAD NO ASIGNADA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						**SALDO A PAGAR**					
TOTAL PATRIMONIO NETO				411,59							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				2803,18		PAGO PREVIO (Si/No/Cuál/es)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS

NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO		NÚMERO	
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 DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Número de Identificación del Contribuyente

RUC No. 0 9 9 0 1 9 8 4 9 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGAMPICA C.A. - RUC 0990198498001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE Luis Rodríguez Guayaquil

SQ 15:50:26 03/31/2010 0 1 Jaravalin
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
TIP.DOCTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0276428-5
USAD.DE BANCO PICHINCHA