SRI — RESOLUCIÓN

No. 0246095

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2012 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1 2 9 0 0 7 6 5 4 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Nuestra Señora de Chiesdelou — EXPEDIENTE 42 363

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%	+ 48.000,00
CAJA, BANCOS	+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 19.694,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 17.920,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ 76,83		- 48.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ 5.839,39		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	- 43.530,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ 6.337,43	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
MAQUIN., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 164.325,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ 2.725,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 7.601,76	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ 348.744,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 9.230,75
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 513.480,78	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 4.159,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 1.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.559,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 3.434,09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ 64,90
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA EXPLOTACIÓN FORESTAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA CRÉDITO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
	- 557.041,22	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ 19.010,41	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLAMENTE RELACIONADAS)	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ 1.384,35	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.853,67

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

No. 0246095

LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ 421,39
LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ 752,99
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ 3.346,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 5.932,26		+ —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —			+ 24.270,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —			+ 24.270,95
CREDITO A MUTUO	+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 29.673,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			+ 23.729,05
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) —
LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-) —
DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-) —
LOCALES	+ 31.741,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615-616+15%)		+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+ —
CREDITO 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	+ —			+ 23.729,05
OTRAS PROVISIONES	+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 31.741,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		23.729,05
OTROS PASIVOS	+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+ 5.932,26
	+ 61.414,77	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 1.999,39
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 3.840,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 800,00	(-) 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	+ 821,58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL	+ 394,26	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS	+ 469.760,10			+ 92,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ 6.023,72			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 17.796,79			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			+ —
	+ 493.576,45			
	+ 555.011,22	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806-897	+	92,87
INTERES POR MORA		+	6,46
MULTA		+	16,72
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	116,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —
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.C.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Dieter Hopfe Seemann

FIRMA CONTADOR: Sra. Sonia Gomez P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 6 1 3 3 4 0

RUC No. 0 9 9 1 4 3 3 8 6 3 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

495 14:16:24 09/24/2009 2 1 bandrade
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-003-010974-7
US$116.05 BANCO BOLIVARIANO