[redacted] **50 0251333**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: S002325

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 2 9 8 2 0 4 0 0 1 — 205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Carasel S.A. — 206 EXPEDIENTE: 71532

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	321	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	322	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Informativo)	323	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	311	+	57.921.41		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	6.088.84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	313	+	153.715.75		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	-		
NO RELACIONADOS — LOCALES	315	+	2.460.462.36		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	317	+	-		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	-		
NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	-		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	31.209.90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	69.252.16		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	10.593.42		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	2.160.-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	2.995.234.77		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	-	22.415.46		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	39.993.52		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	112.845.16		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	+	13.500.-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	48.281.59		
TERRENOS	349	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	124.766.50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+			
OTRAS	359	+	120.111.20		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	360	+	-		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	361	+	-		
NO RELACIONADOS — LOCALES	362	+	-		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	363	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	364	+	-		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	365	+			
NO RELACIONADOS — LOCALES	366	+			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	367	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	=	120.111.20		
TOTAL DEL ACTIVO (001+002+003+037)	399	=	3.164.712.43		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	-		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+			
NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	499.[illegible]		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	1.572.254.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-
EXPORTACIONES NETAS	403	+	31.537.16
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	+	-
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
[redacted] DE OTRAS LOCALES	410	+	
[redacted] DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	[illegible]
[redacted]	413	=	[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		[illegible]
[redacted]			
[redacted]			

COSTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	2.603.384.16		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	-	601	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	-	701	115.74[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	-	702	16.096.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	-	703	31.385.[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	-	704	123.022.12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	-	705	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	-	706	22.246.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	-	707	6.561.[illegible]
COMBUSTIBLES	520	+	-	708	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	-	709	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	-	710	[illegible]
TRANSPORTE	523	+	-	711	[illegible]
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	712	-
PARA DESAHUCIO	525	+	-	713	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]			714	-
OTRAS PROVISIONES	526	+	-	715	-
[redacted] LOCAL	527	+	-	716	-
DEL EXTERIOR	528	+	-	717	
[redacted] LOCAL	529	+	-	718	-
DEL EXTERIOR	530	+	-	719	-
[redacted] RELACIONADOS — LOCAL	531	+	-	720	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	532	+	-	721	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	533	+	-	722	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534	+		723	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	535	+	-	724	-
NO RELACIONADAS	536	+	-	725	-
OTRAS PÉRDIDAS	537	+	-	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	538	+	-	727	165.[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	539	+	-	728	
GASTOS DE GESTIÓN				729	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				730	[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

42832-

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

NO. 50 0251333

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	121.657.02
	DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	RELACIONADOS - LOCALES	419	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	118.175.00
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	162.411.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	59.942.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	962.977.61
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	LOCALES	[illegible]	+	-
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCALES	[illegible]	+	-
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	[illegible]	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	-
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	-
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	-
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	-
[illegible]		[illegible]	=	962.977.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		[illegible]	+	[illegible]
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		[illegible]	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		[illegible]	+	-
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	-
OTRAS RESERVAS		500	+	3.951.41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		690	+	280.926.99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		691	+	396.616.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]	(-)	-
[illegible]		[illegible]	=	661.054.11
[illegible]		[illegible]	=	2.148.349.23

GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	-	+ 16.159.20
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	-	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	[illegible]	+	-	+ -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	[illegible]	+	-	+ 92.577.24
AMORTIZACIONES	[illegible]	+	-	+ -
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	-	+ 6.152.42
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	-	+ 65.523.65
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	-	+ 36.146.10
[illegible]	[illegible]	=	2.603.577.92	
[illegible]	[illegible]			- 1.126.674.08
[illegible]	[illegible]			- 4.250.211.00
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7.182.471.03
[illegible]				= 594.879.82
[illegible]				= -
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 89.922.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ 158.823.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+ -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) 15.959.01
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) -
[illegible]				= 652.710.81
[illegible]				= -
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				= 163.177.70
(-) ANTICIPO PAGADO				(-) -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 56.371.22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) -
[illegible]				= 106.806.43
[illegible]				= -
[illegible]				= 25.217.58
PAGO PREVIO (Informativo)				106.806.43

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD 106.806.43	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

[illegible] A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye compensación de saldos por [illegible])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

[illegible]

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C 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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 7 9 2 7 5 7 1 4 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 31 JUL 2009 GUAYAQUIL