NUM. 50 [illegible] 242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 9 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — EXPEDIENTE

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%		+	19.800
CAJA, BANCOS			+ 1.289.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.319.669,26
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.116.[illegible]	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL 8%	+ 96.[illegible]	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PUBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 4.316,39			+	1.339,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.210,62				
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			* 11.146,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
MUEBLES Y ENSERES			+ 972,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 296,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 7.400,00	+ 6.000,00
TERRENOS			+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)		+ -	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			* 676,06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TÉCNICA		+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+ -	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 1.149,41	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			* -	TRANSPORTE		+ -	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -		PARA DESAHUCIO	+ -	+ -
OTRAS			+ -		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		OTRAS PROVISIONES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -		LOCAL	+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		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	+ -	+ -
			* [illegible]		RELACIONADAS	+ -	+ -
					NO RELACIONADAS	+ -	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ [illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 1 JUN 2010 — GUAYAQUIL

CAJA 165

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DE BALANCES INTERNACIONALES

No. 5002800242

	LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	615	+	-	616	+	-
	DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	617	+	-	618	+	-
	LOCALES	603	+		ACELERADA	619	+	-	620	+	-
	DEL EXTERIOR	604	+		NO ACELERADA	621	+	-	622	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	623	+	-	624	+	-
	DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	625	+	-	626	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	4.165,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	627	+	-	628	+	-
	DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	629	+	-	630	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		609	+	1.110,01			+	1.175,88			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		610	+						631	+	5.720,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		611	+						632	+	1.111,28
CRÉDITO A MUTUO		612	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		613	+	3.760,17	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				633		-
PROVISIONES		614	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				634		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		699	+	4.870,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				635		-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	700	+								
	DEL EXTERIOR	701	+						636	+	36.732,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	702	+						637	+	-
	DEL EXTERIOR	703	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				638	(-)	5.640,37
	LOCALES	704	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			639	(-)	-
	DEL EXTERIOR	705	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612			640	(-)	-
	LOCALES	706	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				641	+	-
	DEL EXTERIOR	707	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				642	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	708	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				643	+	-
	DEL EXTERIOR	709	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(812+611))x15%)				644	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	710	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				645	(-)	-
	DEL EXTERIOR	711	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				646	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		712	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				647	+	-
CRÉDITO A MUTUO		713	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				648	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		714	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				649	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		715	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		716	+						650	+	47.240,62
OTRAS PROVISIONES		717	+						651	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		718	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				652		-
PASIVOS DIFERIDOS		719	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				653		47.240,00
OTROS PASIVOS		720	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				654	+	1.110,01
			+	41.678,77	(-) ANTICIPO PAGADO				655	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				656	(-)	9.157,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		721	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				657	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		722	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				658	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		723	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				659	(-)	2.337,11
RESERVA LEGAL		724	+	4.165,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				660	(-)	-
OTRAS RESERVAS		725	+						661	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		726	+	4.226,91							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		727	(-)						662	+	2.682,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		728	+	32.222,03							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		729	(-)						663	+	
		730	+	41.672,15							
		731	+	102.239,94	PAGO PREVIO (Informativo)				664		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	1.273,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2.383,12
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco del Pichincha
Avenida Centro
CAJA 165 - 11