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

No. 5002[illegible]9063

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1[illegible]2420 5 0 0 1 202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 094077

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	—
TOTAL COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INTERESES PAGADOS	215	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5219.05
INVERSIONES CORRIENTES	102	—
RELACIONADOS LOCALES	103	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	
NO RELACIONADOS LOCALES	105	1695.75
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	
RELACIONADOS LOCALES	107	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-) 371.77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	4108.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	4790.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	2142.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	2474.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	17815.00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	5639.08
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	—
MUEBLES Y ENSERES	125	10492.05
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	4467.43
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	128	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-) 20603.56
TERRENOS	131	—
OBRAS EN PROCESO	132	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	2000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-) 404.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	2424.00
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	—
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	141	—
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	—
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	143	—
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	—
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	145	—
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	—
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	147	—
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	149	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	150	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	151	—
TOTAL ACTIVOS	152	4[illegible]7.00
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	153	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	—
NO RELACIONADOS LOCALES	155	4[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	157	27964.25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	158	1844.22
EXPORTACIONES NETAS	159	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	160	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	161	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	162	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	163	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	164	—
DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS	165	—
DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES	166	—
DIVIDENDOS EXENTOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	167	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	168	—
TOTAL INGRESOS	169	29808.47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	170	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	171	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172	22413.37	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	186211.32	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	(-) 24429.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	176	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	177	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	178	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	179	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	180	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	182	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	183	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	184	—	19400.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	—	2200.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	186	—	2347.60
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	187	—	4672.38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	188	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	189	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	190	—	21153.00
COMBUSTIBLES	191	—	446.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	192	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	193	—	—
TRANSPORTE	194	—	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	195	—	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	196	—	—
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	197	—	—
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	198	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	199	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	200	—	—
COMISIONES LOCAL	201	—	7206.28
COMISIONES DEL EXTERIOR	202	—	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	203	—	—
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	204	—	—
INTERESES OTRAS FINANCIERAS RELACIONADOS LOCAL	205	—	—
INTERESES OTRAS FINANCIERAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206	—	—
INTERESES OTRAS FINANCIERAS NO RELACIONADOS LOCAL	207	—	—
INTERESES OTRAS FINANCIERAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	208	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	209	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	210	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	211	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	212	—	—
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR NO PARTES RELACIONADAS	213	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	214		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECEPTOR DE SOCIEDADES 1 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 5002398063

VIA ARRENDAMIENTO MERCANTIL FINANCIERO		LOCALES	701	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	778	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	703	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	780	+	428.43
		DEL EXTERIOR	704	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	782	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	705	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	784	+	76.96
		DEL EXTERIOR	706	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+	5375.14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	788	+	2587.00
		DEL EXTERIOR	708	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	790	+	2856.88
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+	2015.88	TOTAL COSTOS			797	+	21052.98			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+	1777.86	TOTAL GASTOS						799	+	59012.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	80514.61
CRÉDITO A MUTUO			712	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						798		—
PROVISIONES			714	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	+	8479.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795		—
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	716	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	717	+	—	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO					558-557	801	+	11.777.86
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					557-558	802	+	—
		DEL EXTERIOR	719	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	1766.51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	720	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 606	804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	721	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	805	(-)	—
		LOCALES	722	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	328.14
		DEL EXTERIOR	723	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	724	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	+	—
		DEL EXTERIOR	725	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((DI15%)/(I13-I14))x15%)						809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	727	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			729	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+	—							815	+	1643.53
OTRAS PROVISIONES			733	+	—							816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						817		—
PASIVOS DIFERIDOS			735	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						818		
OTROS PASIVOS			736	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						819	+	2015.88
PATRIMONIO NETO			737	+	49.700.16	(-) ANTICIPO PAGADO						820	(-)	1.000.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	(-)	1.278.44
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			739	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						822	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740	+	2.940.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						823	(-)	—
RESERVA LEGAL			741	+	2.224.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						824	(-)	—
OTRAS RESERVAS			742	+	1.887.16							825	+	431.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743	+	110.372									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)	—							826	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745	+	11.777.86									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)	—							827	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			747	+	65444.44									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748	+	70271.00	PAGO PREVIO (Informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

829	USD —	830	USD —	831	USD —	832	—

VALORES A PAGAR			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828-827	833	431.14
INTERÉS POR MORA		834	—
MULTA		835	—
TOTAL A PAGAR		836	431.14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		837	USD 431.14
MEDIANTE COMPENSACIONES		838	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		839	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

840	N/C No. —	841	RIC No. —	842	N/C No. —	843	N/C No. —	844	Resol No. —	845	Resol No. —
846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —	850	USD —	851	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

852 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 1 1 8 2 4 7 — 853 RUC No.: 0 9 0 0 5 8 4 9 4 7 0 0 1

INTENDENCIA GENERAL REGISTRO DE ORGANIGRAMA 1 JUN 2010 GUAYAQUIL