SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0327 — No. 50 0260711

100 TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0.7.9.0.8.3.2.1.7.0.0.0.1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUNTEMBER S.A — EXPEDIENTE 44218

CONSULTORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

DETALLE DE BALANCES ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS				25,00			
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				25,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
BARCO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETA MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)				
TERRENOS				329,00			
OBRAS EN PROCESO				—			
TOTAL ACTIVO FIJOS				329,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS				354,00			
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			16,00			
	DEL EXTERIOR			—			

DETALLE DE INGRESOS PROPIOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE SECTORES PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS							

COSTOS Y GASTOS							
				CRÉDITO		DÉBITO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							
TRANSPORTE							
BANCARIOS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS DE GESTIÓN							
PREDIAL							
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA							
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS							
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS							
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
RELACIONADOS — LOCAL							
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS — LOCAL							
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR							
OTRAS PERDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
INVESTOR, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

REGISTRO 113 ENE 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

MOD 1 14:51:25 01/12/2010 0 1 [illegible]
AV 9DE MAYO [illegible]
TEL [illegible] 191 1ºPTO. ALTO PERMA Y F
RUC No.: 99-001-00597-1
0510.99 [illegible] DOLI [illegible]

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO FISCAL SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260711

Por Actividades de Sociedades	LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	401	+	—	501	+	—
	DEL EXTERIOR	102	+	—	PARQUE DE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	502	+	—
Por Actividades de Establecimientos	LOCALES	103	+	—	ACELERADA	403	+	—	503	+	—
	DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	404	+	—	504	+	—
Cuentas por Pagar Relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—	505	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	506	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	507	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	—	[illegible]	409	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	—	[illegible]				509	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	—	[illegible]				510	+	—
CRÉDITO A MUTUO		112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				511		—
PROVISIONES		114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	+	16,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		—
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas por Pagar Relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	116	+	—	[illegible]				514	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	117	+	—	[illegible]				515	+	—
Cuentas por Pagar No Relacionadas	NO RELACIONADOS LOCALES	118	+	—	[illegible]				516	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				517	(-)	—
Obligaciones Emitidas Largo Plazo	LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612				519	(-)	—
Provisiones Largo Plazo	LOCALES	122	+	120,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				520	+	—
	DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	—
Otras Cuentas Por Pagar Relacionadas	RELACIONADOS LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				522	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%x15/25%) 0%x15%				523	+	—
Otras Cuentas Por Pagar No Relacionadas	NO RELACIONADOS LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				526	+	—
CRÉDITO A MUTUO		129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				527	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				528	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	+	—	[illegible]				529	+	—
OTRAS PROVISIONES		133	+	—	[illegible]				530	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	+	120,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				531		—
PASIVOS DIFERIDOS		135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				532		—
OTROS PASIVOS		136	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				533	+	—
TOTAL DEL PASIVO (Suma de Pasivos Corrientes + Pasivos Largo Plazo)		137	+	136,00	(-) ANTICIPO PAGADO				534	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				535	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		138	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				536	(-)	—
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				537	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				538	(-)	—
RESERVA LEGAL		141	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				539	(-)	—
OTRAS RESERVAS		142	+	18,00	[illegible]				540	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		143	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		144	(-)	—	[illegible]				541	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		145	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		146	(-)	—	[illegible]				542	+	1,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		147	+	218,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		148	+	254,00	PAGO PACUO (Informativo)				543		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			601	+	—
INTERÉS POR MORA			602	+	—
MULTA			603	+	10,00
TOTAL A PAGAR			604	USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			605	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			606	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			607	USD	—

DATOS DE LA NOTA DE CRÉDITO

Nº Nota	—	Nº Nota	—	Nº Nota	—	Nº Nota	—	Nº Nota	—	Nº Nota	—
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 DERIVARE. (Art 94 de L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal: HUGO FERNANDO WELLSON CHIRIBOGA — RUC: 0921979048

Firma del Contador: Lidia Holguín Acuña — RUC No.: 0914979174

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156400001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI 14:51:26 01/13/2010 0 1 Guayaquil
CN 3093 PAGO IMPUESTO RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Número No.: 3V-001-003297-1
US$10.00 (DIEZ DOLARES)

9 ENE 2010 — MARCOS CALDERÓN