FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0207041

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

101 AÑO: 2009 — NOMBRE COMERCIAL O RAZÓN SOCIAL: — 102 — 103 TIPO: 0 9 0 1 5 3 2 5 8 0 0 1 — 104 [illegible] — 105 EXPEDIENTE: 44272

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

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811		INGRESOS NO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812		INGRESOS NO PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811+812+813+814) 815

ESTADO DE SITUACIÓN

EFECTIVO COMPRADO			
CAJA CHICA		311	
BANCOS NACIONALES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO	CLIENTES LOCALES	313	
	CLIENTES EXTERIOR	314	
	ACCIONISTAS LOCALES	315	
	ACCIONISTAS EXTERIOR	316	
	EMPLEADOS LOCALES	317	
	EMPLEADOS EXTERIOR	318	
CITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO		319	
		320	
		321	
		322	
		323	897,74
		324	
		325	
		326	
		327	
		328	
		329	
		330	
		331	
		332	
		333	
		334	897,74
		335	
		336	
		337	
		338	
		339	
		340	
		341	
		342	
		343	
		344	
		345	
		346	
		347	
		348	
		349	
		350	
		351	142,4302
		352	
		353	142,4302
INGRESOS LARGO PLAZO		354	
		355	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIAL LARGO PLAZO	CLIENTES LOCALES	356	
	CLIENTES EXTERIOR	357	
	ACCIONISTAS LOCALES	358	
	ACCIONISTAS EXTERIOR	359	
	EMPLEADOS LOCALES	360	
	EMPLEADOS EXTERIOR	361	
CITAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		362	
		363	
		364	
		365	
		366	
		367	
		368	
		369	
		370	
		371	
		372	
		373	
		374	
		375	
		376	
		377	
		378	
		379	
		380	
		381	
		382	
		383	
		384	
		385	
		386	
		387	
		388	
		389	
		390	
		391	
		392	
		393	
		394	
		395	
		396	
		397	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		398	
TOTAL DEL ACTIVO (Suma de 399+400)		399	1040,2
		400	
		401	
		402	
		403	
		404	
		405	
		406	
		407	
		408	
		409	
		410	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	PROVEEDORES LOCALES	411	
	PROVEEDORES EXTERIOR	412	
	ACCIONISTAS LOCALES	413	
	ACCIONISTAS EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS TARIFA 12%		601	
VENTAS NETAS 0% (EXPORTACIONES INCLUIDAS)		602	
VENTAS NETAS EXENTAS		603	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		604	
INGRESOS FINANCIEROS		605	
OTROS INGRESOS		606	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		607	
INGRESOS NO OPERACIONALES		608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DIVIDENDOS	609	
	APORTACIONES	610	
	RELACIÓN DIVIDENDO	611	
		612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
		691	
		692	

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701			
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703		704	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706			
MANO DE OBRA DIRECTA	707			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	708			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	709			
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS	710			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712			
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	713			
TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA VENTA	714		715	
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS (Suma de 714 menos 715)	716			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717			
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720			
COSTO DE VENTAS DE MATERIA PRIMA	721			
MANO DE OBRA DIRECTA	722			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	723			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	724			
AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS	725			
COSTO DE PRODUCCIÓN	726			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728			
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	729			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730			
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	731			
TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA VENTA	732			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733			
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	734			
COSTO DE VENTAS	735			
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	736			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	737			
GASTOS DE VENTAS	738			
GASTOS FINANCIEROS	739			
OTROS GASTOS	740			
UTILIDAD OPERACIONAL	741			
OTROS INGRESOS	742			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS	743			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	744			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	745			
25% IMPUESTO A LA RENTA	746			
UTILIDAD NETA	747			
10% RESERVA LEGAL	748			
UTILIDAD A DISTRIBUIR	749			
PROVISIONES	750			
	751			
	752			
	753			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754			
	755			
	756			
	757			
COMISIONES	758			
	759			
	760			
	761			
INTERESES BANCARIOS	762			
	763			
	764			
	765			
INTERESES CREDITOS A TERCEROS	766			
	767			
	768			
	769			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770			
	771			
	772			
	773			
	774			
	775			
	776			
	777			
	778			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0207041

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCARIAS	415			INVENTARIOS	777			779		
	BURSÁTILES	416			PAGOS POR ANTICIPO DE CLIENTES	778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACUMULADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — DEL EJERCICIO	783			784	1142,28	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORRIENTE) — RELACIONADAS	LOCALES	419			GASTOS FINANCIEROS	785			786		
	DEL EXTERIOR	420			GASTOS POR ARRENDAMIENTO	787			788		
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421			GASTOS POR REGALÍAS	789			790		
	DEL EXTERIOR	422			GASTOS POR HONORARIOS	791			792		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		423			TOTAL COSTOS	797					
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		424			TOTAL GASTOS	798					
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799					
PROVISIÓN PARA IVA		426									
OTRAS PROVISIONES CORRIENTES		427			SALDO DE AUMENTO DE ACTIVOS	798					
PROVISIÓN		428			PÉRDIDA POR REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	799					
OTRA PROVISIÓN CORRIENTE		429			SALDO DE DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	800					
PASIVOS DIFERIDOS		430									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LARGO PLAZO — LOCALES		431									
— DEL EXTERIOR		432			UTILIDAD DEL EJERCICIO 650-799=0	801					
— NO RELACIONADAS — LOCALES		433			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650-799=0	802					
— DEL EXTERIOR		434			PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	811					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	BANCARIAS	435	128.442,37		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	812					
	BURSÁTILES	436	—		25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	1271,77		(-) ANTICIPO PAGADO	814					
	DEL EXTERIOR	438	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	439			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR	816					
	DEL EXTERIOR	440			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR	817					
— NO RELACIONADAS — LOCALES		441			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	818					
	DEL EXTERIOR	442			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	819					
OTRAS PROVISIONES LARGO PLAZO		443			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	820					
PROVISIÓN PARA IVA		444			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	821					
OTRA PROVISIÓN LARGO PLAZO		445			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	822					
PASIVOS DIFERIDOS		446			UTILIDAD GRAVABLE	823					
OTRA PROVISIÓN		447			PÉRDIDA	824					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO CONTINUADO	841					
PATRIMONIO		479			(-) RENTA EXENTA	842					
PATRIMONIO		480			(-) RENTA GRAVADA	843					
TOTAL DEL PASIVO 428+[444+479]=449		449	129.714,14		(-) IMPUESTO A LA RENTA	851					
					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR	852					
CAPITAL PROPIO SUSCRITO Y PAGADO		501	400,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	853					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		502	—		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EN EL EXTERIOR	854					
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		503	—		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	855					
RESERVA LEGAL		504	—		(-) CREDITO TRIBUTARIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	856					
OTRAS RESERVAS		505	12.720,55		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		506	—								
PÉRDIDA NO REPARTIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		507	—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	—								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870			115,18		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.120,55								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+599	600	142.834,69		PÉRDIDA TRIBUTARIA	890					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	901	00	—	INTERÉS	902	00	—	MULTA	903	00	—

TOTAL IMPUESTOS PAGADO		904	
INTERÉS PAGADO		905	
MULTA		906	
TOTAL PAGADO		908	
VALOR A COMPENSAR (PARA SOCIEDADES ESPECIALES LIBRES DE PAGO)		909	
VALOR A COMPENSAR		910	
ACUMULADO A COMPENSAR		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	FECHA	DD	MM	AAAA	912	FECHA	DD	MM	AAAA	914	FECHA	DD	MM	AAAA	916	FECHA	DD	MM	AAAA
911	VALOR				913	VALOR				915	VALOR				917	VALOR			

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	FECHA	DD	MM	AAAA	920	FECHA	DD	MM	AAAA	922	FECHA	DD	MM	AAAA	924	FECHA	DD	MM	AAAA
919	VALOR				921	VALOR				923	VALOR				925	VALOR			

NOTA: ADJUNTE COPIA DE LA DECLARACIÓN ORIGINAL Y COPIA DE LA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

FIRMA DEL CONTADOR: 0992147300 — NOMBRE: [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0756 à 01-12-06

2 - 2

30 (01) 30789 - 2