

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 5020

## TOTAL OF PAGES IN THIS MATTER RELEASED TO THE EXTENT OF...

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

| FORMA N° 002                                               |     | DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS |          | N° 0219056                                                     |                                      |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| LOCALES                                                    | 418 | +                                | 55813,27 | GASTOS DE VIAJE                                                | 775                                  | +   | 362,30   |
| DEL EXTERIOR                                               | 418 | +                                | ---      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 775                                  | +   | 1923,98  |
| LOCALES                                                    | 418 | +                                | ---      | ACELERADA                                                      | 781                                  | +   | ---      |
| DEL EXTERIOR                                               | 418 | +                                | ---      | NO ACCELERADA                                                  | 781                                  | +   | ---      |
| RELACIONADOS                                               | 418 | +                                | ---      | AMORTIZACIONES                                                 | 781                                  | +   | ---      |
| DEL EXTERIOR                                               | 418 | +                                | ---      | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | 781                                  | +   | 1631,93  |
| NO RELACIONADOS                                            | 418 | +                                | ---      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 781                                  | +   | 15831,39 |
| DEL EXTERIOR                                               | 418 | +                                | ---      | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | 781                                  | +   | 34209,36 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                | 423 | +                                | 500,26   |                                                                |                                      |     |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         | 424 | +                                | 353,13   |                                                                |                                      |     | 73661,31 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 425 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | 72661,31 |
| CREDITO A MUTUO                                            | 426 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          | 427 | +                                | ---      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                                      |     | ---      |
| PROVISIONES                                                | 428 | +                                | ---      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                                      |     | ---      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 429 | +                                | 56746,66 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                                      |     | ---      |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |                                  |          |                                                                |                                      |     |          |
| RELACIONADOS                                               | 430 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | 2354,17  |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| NO RELACIONADOS                                            | 430 | +                                | ---      | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                                      | (-) | 353,13   |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608                            | (-) | ---      |
| LOCALES                                                    | 430 | +                                | ---      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 608+610+611+612                | (-) | ---      |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                                      | (+) | ---      |
| LOCALES                                                    | 430 | +                                | ---      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                                      | (+) | ---      |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                                      | (+) | ---      |
| RELACIONADOS                                               | 430 | +                                | ---      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  | Fórmula: ((612x15%)+((613-616)x15%)) | (+) | ---      |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                                      | (-) | ---      |
| NO RELACIONADOS                                            | 430 | +                                | ---      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                                      | (-) | 906,98   |
| DEL EXTERIOR                                               | 430 | +                                | ---      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                                      | (+) | ---      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 431 | +                                | ---      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                                      | (-) | ---      |
| CREDITO A MUTUO                                            | 432 | +                                | ---      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                                      | (-) | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          | 433 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | 1094,06  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 434 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 | 435 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 436 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 437 | +                                | ---      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                                      |     | ---      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          | 438 | +                                | ---      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                                      |     | 1094,06  |
| OTROS PASIVOS                                              | 439 | +                                | ---      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                                      |     | ---      |
|                                                            |     |                                  | 56746,66 | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                                      | (-) | ---      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 440 | +                                | 13472,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                                      | (-) | ---      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             | 441 | (-)                              | 4,00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                                      | (-) | ---      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 442 | +                                | ---      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                                      | (-) | ---      |
| RESERVA LEGAL                                              | 443 | +                                | 1121,67  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                                      | (-) | ---      |
| OTRAS RESERVAS                                             | 444 | +                                | 7934,32  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                                      | (-) | ---      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 445 | +                                | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                | 446 | (-)                              | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | 447 | +                                | 1094,06  |                                                                |                                      |     | ---      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | 448 | (-)                              | ---      |                                                                |                                      |     | ---      |
|                                                            |     |                                  | 23608,43 |                                                                |                                      |     | ---      |
|                                                            |     |                                  | 80353,11 | PAGO PREVIO (informativo)                                      |                                      |     | ---      |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| USD                                                               | USD       | USD       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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       |
| N/C No                                                            | N/C No    | N/C No    |
| USD                                                               | USD       | USD       |
| Resol No.                                                         | Resol No. | Resol No. |
| 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 (AL 101 de la L.O.R.T.)

|                                        |  |                 |  |
|----------------------------------------|--|-----------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL              |  | FIRMA CONTADOR  |  |
| Miguel Ángel Guevara                   |  | Rafael González |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | RUC No.         |  |
| 177061373619                           |  | 177061373619    |  |

30-063-057175-7