No. 0214540

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791303962 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] Cía Ltda — EXPEDIENTE 53198

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	170.03
INVERSIONES CORRIENTES	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	307.224.43
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	15.392.86
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	30.722.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3399.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	11.976.51
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	+	96.444.14
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	403.285.23
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	18.530.20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	13.708.39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	655.864.91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	68.758.19
TERRENOS	+	10.000.00
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	629.545.31
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	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	=	1.032.430.64
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	919.565.86
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	314.966.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	530.197.40
EXPORTACIONES NETAS			+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
DE OTRAS LOCALES			+	
DEL EXTERIOR			+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
			=	845.184.11
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
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	+		+	97.634.33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	38.254.10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	4.467.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	221.333.15
COMBUSTIBLES	+		+	57.401.06
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	2.181.67
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	13.972.27
TRANSPORTE	+		+	43.771.77
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PARA DESAHUCIO	+		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	30.722.24
OTRAS PROVISIONES	+		+	
LOCAL	+		+	
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	16.667.70
DEL EXTERIOR	+		+	
LOCAL	+		+	1.403.27
DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS — LOCAL	+		+	754.64
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADAS	+		+	
NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	437.68
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	6.137.29
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	12.862.02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2010 — OPERADOR 8 — QUITO

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0214540

Concepto			Signo	Valor
		LOCALES	+	55.59
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	37.390.88
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	292.21
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	957.234.54
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	71.476.50
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	71.476.50
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
			=	1.028.711.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	
RESERVA LEGAL			+	568.56
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	5.117.13
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	2.166.09
			=	3.719.60
			=	1.032430.64

Concepto	Signo	Valor	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE	+		+	3.434.73
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	40.185.59
ACELERADA	+		+	
NO ACELERADA	+		+	67.688.83
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	15.103.51
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	87.219.66
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	85.391.46
	=			
			=	847.320.80
			=	847.330.80
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
			=	
			=	-2.166.09
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	48.148.87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
			=	45.982.78
			=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	11.495.70
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	11.976.51
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
			=	
			=	480.81
			=	6.228.66
PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD | USD | USD

Concepto		Signo	Valor
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	N/C No	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Longino Mera Rosales Salcedo

FIRMA CONTADOR: Quezada Godoy

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1101182298

RUC No.: ...861 4027 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2010 — OPERADOR 8 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1962751339B167 16:46:58 2010/04/19 PRIMARIO
UN Impuestos S.R.I CARAPUNGO
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36219005224