FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500234071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990103697001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREFABI S.A.

203 EXPEDIENTE 55129-87

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	227316,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	5.538,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	4.566,95
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	228787,05
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)			399	=	229787,05

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	
EXPORTACIONES NETAS	503	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	510	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	511	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+	
TOTAL INGRESOS	519	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	521		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	522		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		718	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		717	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	+		723	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+
TRANSPORTE	735	+		736	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES — LOCAL	749	+		750	+
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+		754	+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+		758	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+		762	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN				775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS 13 MAY 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500234071

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	791	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	792	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	223758,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	785	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					795	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	223758,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO							-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	[illegible]						=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	[illegible]						=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	-
TOTAL DEL PASIVO		469	=	223758,34	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	39,82
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		471	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		472	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		473	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL		474	+	6,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS		475	+	3857,49	IMPUESTOS [illegible] A PAGAR						=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		476	+	364,81								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		477	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	39,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		478	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		479	(-)	-	ANTICIPO [illegible] AÑO					896	=	925,24
TOTAL PATRIMONIO NETO		480	=	5.028,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+479	499	=	228.787,05	PAGO PREVIO (Informativo)					898		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERESES	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	899	+ -
INTERÉS POR MORA		900	+ -
MULTA		902	+ 10,00
TOTAL PAGADO		999	= 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 19 NOV 2009 — Pedro Centuna — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	913	N/C No -	916	Resol No. -	917	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	914	USD -	915	USD -	917	USD -	918	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

NOMBRE	FABIOLA BESAR CIERENA.	NOMBRE	Manuel Alencia Monar.
903 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903277945	904 RUC No.	1205481175001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 012 - 006060 - 5