No. 0260605

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0999158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAPICP C.A. EXPEDIENTE 55547-33

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	–

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	$	8487.00
CAJA, BANCOS	$	13640.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$	30000.00
INVERSIONES CORRIENTES	$	15314.11	EXPORTACIONES NETAS	$	–
RELACIONADAS – LOCALES	$	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$	–
RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	$	–	REDIMIENTOS FINANCIEROS	$	2480.19
NO RELACIONADAS – LOCALES	$	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$	–
NO RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	$	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$	–
RELACIONADOS – LOCALES	$	323.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	$	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	$	–	DE OTRAS LOCALES	$	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	DEL EXTERIOR	$	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	$	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	$	–		$	40967.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	$	503.54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	$	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	$	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	$	–			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	$	–			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	$	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	$	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	$	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	$	30250.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	$	35840.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	$	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$	–
MUEBLES Y ENSERES	$	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	$	6398.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	$	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	$	112794.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	$	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	97148.50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	–
TERRENOS	$	14999.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	–
OBRAS EN PROCESO	$	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	$	72874.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$	1922.48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	$	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	$	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	8824.55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	$	–	COMBUSTIBLES	$	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	$	91.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	$	–	TRANSPORTE	$	–
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	$	–	PARA DESAHUCIO	$	–
OTRAS	$	32903.38	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$	–
RELACIONADOS – LOCALES	$	–	OTRAS PROVISIONES	$	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	LOCAL	$	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	$	–	DEL EXTERIOR	$	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	TRANSITORIAS	$	–
RELACIONADOS – LOCALES	$	–	DEL EXTERIOR	$	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	$	–	NO RELACIONADOS – LOCAL	$	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–	RELACIONADAS	$	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	$	–	NO RELACIONADAS	$	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	$	32903.38			
TOTAL ACTIVOS	$	136059.84			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	$	–
RELACIONADOS – LOCALES	$	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	$	–	GASTOS DE GESTIÓN	$	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	$	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$	3065.51

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - *Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06*

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0260605

		LOCALES	601	+	–	GASTOS DE VIAJE	602	+	–	603	+ –
		DEL EXTERIOR	604	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	605	+	–	606	+ –
		LOCALES	607	+	–	ACELERADA	608	+	–	609	+ –
		DEL EXTERIOR	610	+	–	NO ACELERADA	611	+	–	612	+ 23457.83
	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	–	AMORTIZACIONES	614	+	–	615	+ –
		DEL EXTERIOR	616	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	617	+	–	618	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	1646.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	620	+	–	621	+ 1272.62
		DEL EXTERIOR	622	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	623	+	–	624	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			625	+	–	[illegible]	626	+	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			627	+	–	[illegible]				628	+ 38634.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			629	+	–	[illegible]				630	+ 38634.71
CRÉDITO A MUTUO			631	+	–						
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			632	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				633	–
PROVISIONES			634	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMIOLSANTE (INFORMATIVO)				635	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			636	+	1646.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				637	–
PASIVO LARGO PLAZO			638	+	–						
	RELACIONADOS	LOCALES	639	+	–	[illegible]				640	+ 2332.48
		DEL EXTERIOR	641	+	–	[illegible]				642	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				644	–
		DEL EXTERIOR	645	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				646	–
		LOCALES	647	+	–	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				648	–
		DEL EXTERIOR	649	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				650	+ –
		LOCALES	651	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				652	+ –
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	653	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				654	+ –
		LOCALES	655	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (8%x15%x[614-616-617-618])				656	+ –
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	657	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				658	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			659	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				660	+ –
CRÉDITO A MUTUO			661	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				662	–
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			663	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				664	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			665	+	–						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			666	+	–	[illegible]				667	+ 2332.48
OTRAS PROVISIONES			668	+	–	[illegible]				669	+ –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			670	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				671	–
PASIVOS DIFERIDOS			672	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				673	2332.48
OTROS PASIVOS			674	+	1646.00	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				675	+ 583.12
			676	+	1646.00	(-) ANTICIPO PAGADO				677	– 1086.66
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				678	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			679	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				680	–
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			681	–	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				682	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			683	+	127431.19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				684	–
RESERVA LEGAL			685	+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				686	–
OTRAS RESERVAS			687	+	3194.24	[illegible]				688	+ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			689	+	838.05						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			690	–	–	[illegible]				691	+ 503.54
UTILIDAD DEL EJERCICIO			692	+	1749.36						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			693	–	–	[illegible]				694	+ 1057.00
			695	+	134412.84						
			696	+	136058.84	PASIVO PREVIO (informativo)				697	–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

698	USD –	699	USD –	700	USD –	701	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	702-697	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O 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: –	Reint No: –	Reint 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SRA. ELIZABETH RIONEGRO CARRERA

FIRMA CONTADOR: EC. CARLOS O. ARAUJO VILLAO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 7 0 2 0 9 5

RUC No. 0 9 0 3 9 7 3 5 0 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL 2019031317

COMISION BANCO 0.75

I.V.A. 0% 1.06

I.V.A. 12% 0.75

17-001300-100-6-9