SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0267395

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991001573001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POMEGI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 56952

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)	015	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		011	$	2.878,45	
INVERSIONES CORRIENTES		012	$	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	013	$	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	014	$	—	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	015	$	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	016	$	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	017	$	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	018	$	—	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	019	$	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	020	$	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		022	$	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		023	$	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		024	$	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		025	$	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		026	$	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		027	$	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		028	$	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		029	$	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		030	$	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		031	$	282,35	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		032	$	3.160,80	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	$	10.993,71	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	$	—	
MUEBLES Y ENSERES		043	$	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	$	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	$	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		046	$	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	$	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		048	(-)	7.542,29	
TERRENOS		049	$	—	
OBRAS EN PROCESO		050	$	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		059	$	3.451,42	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	$	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		072	$	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		073	$	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	$	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	$	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	081	$	—	
	OTRAS	082	$	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	083	$	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	084	$	—	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	085	$	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	086	$	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	087	$	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	088	$	—	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	089	$	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	090	$	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		091	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		092	$	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		097	$	—	
TOTAL DEL ACTIVO	032+059+079+097	099	$	6.612,22	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	011	$	—	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	012	$	—	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	013	$	—	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	014	$	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	$	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	$	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	$	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	$	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	$	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	$	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	$	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	$	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	$	—	
	DE OTRAS FUENTES LOCALES	610	$	—	
	DEL EXTERIOR	611	$	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	$	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
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	$	—	704	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	$	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	$	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	$	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	$	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	$	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		718	$	—	719	$	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	$	—	716	$	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	$	—	720	$	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	$	—	722	$	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	$	—	724	$	—		
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: PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	$	—	738	$	—		
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		739	$	—	740	$	—		
PROVISIÓN PARA COBRO DUDOSO					742	$	—		
OTRAS PROVISIONES		743	$	—	744	$	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR		745	$	—	746	$	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL		747	$	—	748	$	—		
COMISIONES: DEL EXTERIOR		749	$	—	750	$	—		
INTERESES BANCARIOS: LOCAL		751	$	—	752	$	—		
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR		753	$	—	754	$	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL		755	$	—	756	$	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		757	$	—	758	$	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL		759	$	—	760	$	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		761	$	—	762	$	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS		763	$	—	764	$	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS		765	$	—	766	$	—		
OTRAS PÉRDIDAS		768	$	—	770	$	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	$	—	772	$	—		
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	$	—	774	$	—		
GASTOS DE GESTIÓN					775	$	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	$	—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS — 17 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0267395

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	549,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					799	+	549,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	798	+	549,69
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	641	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	642	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=O				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=O				802	+	549,67
		DEL EXTERIOR	644	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	645	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	646	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	647	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	648	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	649	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	650	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (IR*(ATE%+INE%))/(1-IR*(1-15%))					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	651	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	652	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			653	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			654	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			655	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			656	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			657	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					825	+	—
OTRAS PROVISIONES			658	+	—	PÉRDIDA					826	+	549,69
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			659	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			679	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			680	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499+659+679+680	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			807	+	4,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			809	+	4.124,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	2.805,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	549,69	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	39,67
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	+	6.612,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+659+899	+	6.612,22	PAGO PREVIO (Informativo)					999		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de importarse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	+ —
INTERES POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol. No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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: DE SANTIAGO VELAZQUEZ — NOMBRE: DARIO TIRAV

C.I. 0901081056 — RUC No. 0910417350001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 10 MAR 2010 — MARCOS CALDERÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 035 - 302850 1