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

No. 0249414

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991165711001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CRUSKY S.A. — EXPEDIENTE: 65018

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		105	+	154,68			
INVERSIONES CORRIENTES		106	+	—			
RELACIONADAS	LOCALES	107	+	—			
	DEL EXTERIOR	108	+	—			
NO RELACIONADAS	LOCALES	109	+	—			
	DEL EXTERIOR	110	+	—			
RELACIONADAS	LOCALES	111	+	—			
	DEL EXTERIOR	112	+	—			
NO RELACIONADAS	LOCALES	113	+	—			
	DEL EXTERIOR	114	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		115	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		116	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		117	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		118	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		119	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		120	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		121	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		122	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		123	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		124	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		125	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126	=	154,68			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		127	+	—			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		128	+	—			
MUEBLES Y ENSERES		129	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		130	+	2,000,00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		131	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL		132	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS		133	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		134	(-)	1,800,00			
TERRENOS		135	+	20,00			
OBRAS EN PROCESO		136	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO		137	=	220,00			
ACTIVO DIFERIDO (REAL/PERS.)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		138	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		139	+	60,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		140	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		141	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		142	(-)	54,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		143	=	6,00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		144	+	—			
OBRAS		145	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—			
	DEL EXTERIOR	147	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—			
	DEL EXTERIOR	149	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES	150	+	—			
	DEL EXTERIOR	151	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	152	+	—			
	DEL EXTERIOR	153	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		154	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		155	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		156	=	—			
TOTAL ACTIVOS		157	=	380,68			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	158	+	—			
	DEL EXTERIOR	159	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	160	+	—			
	DEL EXTERIOR	161	+	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		162	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		163	+	—			
EXPORTACIONES NETAS		164	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		165	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		166	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		167	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		168	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		169	+	—			
DE RECURSOS PÚBLICOS		170	+	—			
DE OTRAS LOCALES		171	+	—			
DEL EXTERIOR		172	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS		173	+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		174		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		175		—			
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		176	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		178	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		179	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		180	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		181	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		182	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		183	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		184	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		185	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		186	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		187	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		188	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		189	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		190	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENTAS		191	+	—			
HONORARIOS S/EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		192	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		193	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		194	+	—			
COMBUSTIBLES		195	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		196	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		197	+	—			
TRANSPORTE		198	+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		199	+	—			
PARA DESAHUCIO		200	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		201	+	—			
OTRAS PROVISIONES		202	+	—			
LOCAL		203	+	—			
DEL EXTERIOR		204	+	—			
LOCAL		205	+	14,95			
DEL EXTERIOR		206	+	—			
LOCAL		207	+	—			
DEL EXTERIOR		208	+	—			
RELACIONADOS: LOCAL		209	+	—			
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		210	+	—			
NO RELACIONADOS: LOCAL		211	+	—			
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		212	+	—			
RELACIONADAS		213	+	—			
NO RELACIONADAS		214	+	—			
OTRAS PERSONAS		215	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		216	+	—			
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		217	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		218	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		219	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACTOS — 2 8 ABR 2010 — Luis Pinto

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI

FORMULARIO 104

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

No. 0249414

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	615	+	—	629	+	—
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	616	+	—	630	+	—
		LOCALES	603	+	—	ACELERADA	617	+	—	631	+	—
		DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	618	+	—	632	+	200,00
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	619	+	—	633	+	6,00
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	620	+	—	634	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	—	635	+	—
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	622	+	—	636	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	—					637	+	425,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—					638	+	425,42
CRÉDITO A MATRIZ			612	+	—							
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DEPRECIABILIDAD(INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				639	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				640	+	—
PASIVOS LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—							
		DEL EXTERIOR	617	+	—					641	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—					642	+	425,42
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				643	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENTRE	campo 098			644	+	—
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 099+0104+615+622			645	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	622	+	230,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				646	+	—
		DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				647	+	—
		LOCALES	624	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				648	+	—
		DEL EXTERIOR	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Fórmula (0104+615+622-645-647)*15%/100				649	+	—
		LOCALES	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				650	+	—
		DEL EXTERIOR	627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				651	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				652	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				653	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				654	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			633	+	—						+	425,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+	230,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PATRIMONIO DIFERIDOS			635	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			636	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
TOTAL PASIVO			637	+	230,00	(-) ANTICIPO PAGADO						—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						—
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			638	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						—
RESERVA LEGAL			641	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						—
OTRAS RESERVAS			642	+	—						+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	23,90						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	425,42						+	—
TOTAL PATRIMONIO			647	+	150,68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			648	+	380,68	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a Pagar	USD	—	Interés	USD	—	Multa	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-PSF	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MECANISMO DE PAGO: CHEQUE, EFECTIVO, TARJETA DE CRÉDITO, NOTA DE CRÉDITO, OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
NOTA DE CRÉDITO COMPENSACIONES		USD	—
TOTAL PAGADO (Incluye multa y interés)		USD	—

DETALLE DE RETENCIONES DE EXTERIOR

NC Dir.	—	NC No	—	NC Ide.	—	NC No.	—	Rent No	—	Rent No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ALEXANDRA GUERRERO RECAMARO

CONTADOR: SANTIAGO NEUMANE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 6 0 1 2 3 5

RUC No. 0 9 0 0 1 5 3 6 1 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Registrado hoy 20 AGO 2008 Luis Pinto