SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0212957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 - - 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 65 [illegible]

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	-	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	-	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	816	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	819	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			311	+	2.491,2
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 TRANSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	2.491,2
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	69.465,1
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	51.795,5
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	17.679,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
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			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+399	399	=	8.171,92

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%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	12.527,7
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 LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	=	12.527,7
VENTAS NETAS (IF 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		714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES		728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE		734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+	—
	OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+	—	745	+	—
	DEL EXTERIOR	746	+	—	747	+	—
COMISIONES	LOCAL	748	+	—	749	+	—
	DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	752	+	—	753	+	—
	DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	756	+	—	757	+	—
	DEL EXTERIOR	758	+	—	759	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	760	+	—	761	+	—
	DEL EXTERIOR	762	+	—	763	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764	+	—	765	+	—
	NO RELACIONADAS	766	+	—	767	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		768	+	—	769	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		770	+	—	771	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	—	773	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		774	+	—	775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+	—	777	+	[illegible]

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

SRI ...Es hora de cumplir!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DNER2008-1529

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

No. 0212957

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE		777		—		778		—
	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—		780		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		126.913,51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—		782		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—		784		12.944,12
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—		786		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420		—	APORTES PUBLICOS		787		—		788		—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421		—	PAGOS POR OTROS REMUNICIOS		789		—		790		—
	NO RELACIONADOS 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						798		12.089,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799		12.089,12
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		126.913,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441		—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801		410,88
	NO RELACIONADOS LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PUTAFN)*(0.15*(24-T8)/(24-T8-T7N))						817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CREDITO A MUTUO		454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	410,88
OTRAS PROVISIONES		458		—	PÉRDIDA						830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		—	L.º LIDIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						831		—
PASIVOS DIFERIDOS		479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		410,88
OTROS PASIVOS		489		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	102,72
TOTAL DEL PASIVO		499	=	126.913,51	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						860	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						823	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						859	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-859>0					869	=	102,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	25,06									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	52.068,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-859<0					849	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	308,16									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO						878	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	46.735,59									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	80.177,92	PAGO PREVIO (Informativo)						897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869+897	902	102,72
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		905	102,72
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 102,72
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NUMERO: 1 3 — SELLO: — 998 Cedula de Identidad o No. de Pasaporte — 999 RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

CANCELADO Fecha: 6 DIC 2011

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2