0249519

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 5 3 4 4 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S. A. EXPEDIENTE 61758

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%	10.918,16
CAJA, BANCOS			—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	900,00
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			1.133,88		11.818,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			256,18		
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 PROD. 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			1.390,06	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.300,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.050,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 812,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.787,31
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2.960,33
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.185,42
TOTAL ACTIVO FIJOS			2.537,66	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	524,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	360,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.235,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PARA DESAHUCIO	—
	OTRAS		—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
		DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS: LOCAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	—
			1.926,12	RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110,20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 15 FEB 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

0249519

LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	-
DEL EXTERIOR	-		(+) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	283,34
LOCALES	-		ACELERADA	-	130,00
DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS: LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS: LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	1.208,07
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-			-	15.484,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			-	-
CRÉDITO A MUTUO	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS: LOCALES	-			-	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-			-	3.666,35
NO RELACIONADOS: LOCALES	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 628	(-)	-
LOCALES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS: LOCALES	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25%*(Tot.Ingresos-Ingresos Exentos))	+	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS: LOCALES	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-			-	-
OTRAS PROVISIONES	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	-	-
	-		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	256,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	-			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.406,53		-	256,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	3.666,35		-	-
	-	-			
	-	3.926,72	PAGO PREVIO (Liquidaciones)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para liquidaciones sustitutivas)

USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	11,82
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	11,82
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC/ No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol No. -	Resol 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.R.T.I.)

Miriam Garcia Calipas — Washington A. Larenio R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 1 7 8 2 4 9 7 — RUC No. 0 9 0 3 5 3 9 0 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2