FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO RUC E ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 50 0206938**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991124595211001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZAONES S.A — EXPEDIENTE: 67221-92

ACEITE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO COMPARTIDO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTOS COMPARTIDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CAJA, BANCOS		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	5.556,74
INVERSIONES CORRIENTES		642,39		EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	885,42		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	RELACIONADOS LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO: DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO: DE OTRAS LOCALES	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO: DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		—		TOTAL INGRESOS	5.556,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—			
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 DEL INGRESO NO PROCEDENTE DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS FIJADOS POR ANTICIPADO		—		COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO GRAVADOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.537,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		326,83		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		7.271,26		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.974,52		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	2.616,39
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	—
OBRAS EN PROCESO		—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	317,84
TOTAL ACTIVO FIJOS		4.623,57		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				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	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA COMISIÓN MERCANTIL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA ARRIENDO	—
OTRAS		—		PARA CLIENTES INCOBRABLES	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO: RELACIONADOS LOCALES		—		OTRAS PROVISIONES	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		LOCAL	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		DEL EXTERIOR	—
NO RELACIONADOS 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	—
TOTAL ACTIVOS		6.161,37		RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	—
				OTROS PORMENORES	—
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS LOCALES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A EXTRANJEROS POR CUENTA DE RELACIONADOS	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990151439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17 ABR 2009

RUBI VENTANILLA

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0206938**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1572

		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	521	+ —
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+ —
		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—	523	+ —
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	524	+ 1.502.90
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+ —
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+ 732.71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	527	+ —
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS	519	+	—	529	+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	46.87	TOTAL GASTOS				530	+ 5.169.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				531	+ 5.169.84
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532	—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	46.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				534	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	4.465.35						
		DEL EXTERIOR	517	+	—					535	+ 386.90
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—					536	+ —
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				537	(-) 58.03
		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	tiempo 408			538	(-) —
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 620+610+611+612			539	(-) —
		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				540	+ —
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				541	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				542	+ —
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato (BT-ATS-01) (BT-LIR-01-01)				543	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				544	(-) —
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				545	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				546	+ —
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				547	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				548	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				549	+ 328.87
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	PÉRDIDA				550	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	4.465.35	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				551	—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				552	328.87
OTROS PASIVOS			536	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				553	+ 82.21
TOTAL PASIVOS			537	+	4.512.22	(-) ANTICIPO PAGADO				554	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				555	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				556	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				557	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				558	(-) —
RESERVA LEGAL			541	+	452.25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				559	(-) —
OTRAS RESERVAS			542	+	—	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN				560	+ 82.21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				561	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	386.90						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO (Art. 41 LRTI)				562	+ 60.50
TOTAL PATRIMONIO			547	+	1.649.15						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	6.161.37	PAGO PREVIO (Informativo)				563	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	358-597	599	+ 82.21
INTERES POR MORA		600	+ —
MULTA		601	+ —
TOTAL A PAGAR		602	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		603	USD 82.21
MEDIANTE COMPENSACIONES		604	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		605	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

606	NCD Nº —	607	NCD Nº —	608	NCD Nº —	609	NCD Nº —	610	Resol. No. —	611	Resol. No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —	612	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: JUSTINO YGAZA REAL — Cédula de Ciudadanía No. o Pasaporte: 0903029072

Nombre: ERNESTO LOFFREDO TORRES — RUC No.: 0904214594

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0769 a 01-12-06