0249515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 8 9 1 2 7 2 1 2 7 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | EXPEDIENTE [illegible]

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ [illegible]
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	995,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.660,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	834,19		
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		+	6.489,26	(-) 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	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	1.740,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	312,00	(-) 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		(-)	470,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+	3.782,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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	+ 67,0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
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	+ —
		+		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0249515

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—	GASTOS DE VIAJE	771	-	—	772	-	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	-	—	774	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	ACELERADA	775	-	—	776	-	170,00
	DEL EXTERIOR	418	-	—	NO ACELERADA	777	-	—	778	-	300,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES	779	-	—	780	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	781	-	—	782	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	-	—	784	-	183,79
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	785	-	—	786	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—		787	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	176,34					799	-	41.079,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—					800	-	41.079,98
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	841,47	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801		—
PROVISIONES		428	-	3.785,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	4.803,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803		—
PASIVO LARGO PLAZO		430									
RELACIONADOS	LOCALES	431	-	—							
	DEL EXTERIOR	432	-	—					804	-	1.175,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	-	—					805	-	—
	DEL EXTERIOR	434	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	176,34
	LOCALES	435	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			807	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			808	(-)	—
	LOCALES	437	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	-	—
	DEL EXTERIOR	438	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	-	—
RELACIONADOS	LOCALES	439	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	-	—
	DEL EXTERIOR	440	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (2012+15%)+(513-515)(15%)				812	-	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	-	—
CRÉDITO A MUTUO		444	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	—					818	-	999,22
OTRAS PROVISIONES		448	-	—					819	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						999,22
OTROS PASIVOS		451	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				820	-	249,81
		452	-	4.803,76	(-) ANTICIPO PAGADO				821	(-)	—
		453			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822	(-)	834,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	-	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		455	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	(-)	—
RESERVA LEGAL		457	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	(-)	—
OTRAS RESERVAS		458	-	—					827	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	-	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	5.531,72					828	-	584,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	-	999,22							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	—					829	-	—
		463	-	5.467,50							
		464	-	10.271,26	PAGO PREVIO (informativo)				830		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	-	—
INTERÉS POR MORA			-	—
MULTA			-	42,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	42,25
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Retenc. No. —	Retenc. 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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Silvio Lopez

FIRMA CONTADOR — Eduardo Lopez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 2 5 1 5 1 5 9 9 1

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