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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0262084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0 9 9 1 2 8 1 5 6 5 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GAVISA S.A. 203 EXPEDIENTE 96-7-34

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913-914)	915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	50,00
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	(-)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CREDITO 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 TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	50,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	2.960,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	270,58
MAQUINARIA, EQUIPO 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	(-)	1.054,37
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2.077,06
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	43,52
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	972,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	43,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	972,00
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			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	3.099,06

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	+	—
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	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

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	717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
— PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
— PARA CLIENTES INCOBRABLES				742	+	—
— OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	745	+	—	746	+	—
— DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
— NO RELACIONADOS — LOCAL	749	+	—	750	+	—
— DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS — LOCAL	753	+	—	754	+	—
— DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
— NO RELACIONADAS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
— DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	761	+	—	762	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	763	+	—	764	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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

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

No. 0263084

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	-	—	
	DEL EXTERIOR	416	-	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	
	DEL EXTERIOR	418	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	-	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	-	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	-	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL PR (del exterior)		425	-	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	
PROVISIONES		428	-	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299	-	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	-	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	-	4.914,69	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	-	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	
	DEL EXTERIOR	446	-	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—	
	DEL EXTERIOR	448	-	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	-	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	-	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	-	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	-	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—	
OTROS PASIVOS		489	-	—	
TOTAL DEL PASIVO	499=299+479+459	499	-	4.914,69	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	511	-	1.000,00	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	513	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	-	—	
RESERVA LEGAL	517	-	217,36	
OTRAS RESERVAS	519	-	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	2.947,16	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	85,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	1.215,53	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	-	3.099,06

GASTOS DE VIAJE	277	-	—	775	- —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	—	780	- —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	-	—	782	- —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	-	—	784	- 85,83
AMORTIZACIONES	785	-	—	786	- —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	—	788	- —
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	—	790	- —
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	—	792	- —
TOTAL COSTOS	797	-	—		
TOTAL GASTOS				799	- 85,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				749	- 85,83
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=U	801	-	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=U	802	-	85,83
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 5079+6104+6111+6112)	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partidas (812+813+815+816 X 15%)	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	869	+	—
PÉRDIDA	830	+	85,83
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	—
(-) ANTICIPO PAGADO	871	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	872	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	873	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	874	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	875	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	898	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 898 > 0	899	+	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 898 < 0	898	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)	889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959=897	959	+ —
INTERÉS POR MORA		958	+ —
MULTA		954	+ 5,00
TOTAL PAGADO		950	+ 5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		952	USD 5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		953	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		947	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — FIRMA CONTADOR

Nombre: Lic. Luis Felipe Lopez Yunga — Nombre: Lic. Jorge Luis Pare

999 Cédula de identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0990150430001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2