SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0275558

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0995128350 1 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PALYSI S.A. — EXPEDIENTE 69950

3.01 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 3.02 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3.03 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 3.04 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3.05 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

4.01 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	918,36
INVERSIONES CORRIENTES	102	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	13.821,50
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	107	631,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	109	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	754,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	2.938,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	19.063,05
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (NO USADOS EN TRANSACCIONES)	123	
MUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	
VEHÍCULOS Y ENSERES	125	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	10.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	128	3.120,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	4.071,79
TERRENOS	131	
OBRAS EN PROCESO	132	
TOTAL ACTIVO FIJO	133	9.048,21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	
OTRAS	141	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	142	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	144	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	
TOTAL ACTIVOS	149	28.111,26
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	150	1.645,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	152	204,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	154	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	155	
OBLIGACIONES EMITIDAS	156	
ANTICIPOS DE CLIENTES	157	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	158	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159	1.849,84
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	160	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	162	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	163	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	164	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	165	
OBLIGACIONES EMITIDAS	166	
ANTICIPOS DE CLIENTES	167	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	168	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	169	
TOTAL PASIVOS	170	1.849,84
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	171	800,00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	172	
RESERVA LEGAL	173	
RESERVA POR VALUACIÓN	174	
OTRAS RESERVAS	175	
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	176	
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	177	25.461,42
PÉRDIDA ACUMULADA DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN	178	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	179	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	180	
TOTAL PATRIMONIO NETO	181	26.261,42

4.02 ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA Y GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS) CON TARIFA 12%	401	169.456,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	62.320,00
EXPORTACIONES NETAS	403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	3.430,02
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
DE OTRAS LOCALES	410	
DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	413	235.206,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	

5.01 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	181.343,42	35.357,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		16.581,62
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		3.997,71
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		5.711,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		471,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		6.600,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		29.965,02
COMBUSTIBLES	520		3.557,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		
SUMINISTROS Y MATERIALES	522		20.349,98
TRANSPORTE	523		7.453,18
PARA POBLACIÓN INTERNA	524		
DEPRECIACIÓN	525		
PARA CLIENTES INCOBRABLES	526		
LOCAL	527		
DEL EXTERIOR	528		
LOCAL	529		
DEL EXTERIOR	530		
LOCAL	531		1.216,86
DEL EXTERIOR	532		
LOCAL	533		
DEL EXTERIOR	534		
LOCAL	535		
DEL EXTERIOR	536		
RELACIONADAS	537		
NO RELACIONADAS	538		
OTROS EGRESOS	539		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	540		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DEL EXTERIOR	541		
GASTOS DE GESTIÓN	542		4.504,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543		983,24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150450001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0275558

NO SELECCIONADOS	LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	102	+		103	-	4.607,70
	DEL EXTERIOR	104	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+	
	LOCALES	107	+		ACELERADA	108	+		109	+	
	DEL EXTERIOR	110	+		NO ACELERADA	111	+		112	+	1.623,99
SELECCIONADOS	LOCALES	113	+		AMORTIZACIONES	114	+		115	+	
	DEL EXTERIOR	116	+		SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	-	3.880,55
NO SELECCIONADOS	LOCALES	119	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	-	8.493,69
	DEL EXTERIOR	122	+		PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	+		TOTAL GASTOS	126	-	101.243,42			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		127	+		UTILIDAD CONTABLE				128	+	147.259,46
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		129	+		TOTAL CARGA TRIBUTARIA				130	-	248.602,98
CRÉDITO A MUTUO		131	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		132	+	151,19	BAJA DEVMENTARIO (INFORMATIVO)				133		
PROVISIONES		134	+	3.899,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		136	-	8.000,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		
PASIVO LARGO PLAZO											
NO SELECCIONADOS	LOCALES	138	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	139	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				140	+	
	LOCALES	141	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				142	-	23.397,86
	DEL EXTERIOR	143	+		(-) 75% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	
SELECCIONADOS	LOCALES	145	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 605			146	(-)	
	DEL EXTERIOR	147	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 606+610+611+612			148	(-)	
	LOCALES	149	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	
	DEL EXTERIOR	151	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	
	LOCALES	153	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	
	DEL EXTERIOR	155	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)-(613-616x15%)]				156	+	
	LOCALES	157	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	
	DEL EXTERIOR	159	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		161	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				162	+	
CRÉDITO A MUTUO		163	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				164	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		165	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				166	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		167	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		168	+		UTILIDAD GRAVABLE				169	+	
OTRAS PROVISIONES		170	+		PÉRDIDA				171	-	23.397,86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		172	+		OBLIGACIÓN REMESTER Y CAPITALONI				173		
PASIVOS DIFERIDOS		174	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		
OTROS PASIVOS		176	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				177	+	
TOTAL PASIVO		178	-	8.000,58	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-)	2.938,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		181	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				182	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		183	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		185	+	28.652,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-)	
RESERVA LEGAL		187	+	3.725,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				188	(-)	
OTRAS RESERVAS		189	+	6.702,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				190	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		191	+	7.228,66							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		192	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				193	+	2.938,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		194	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		195	(-)	23.397,86	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				196	-	1.499,41
TOTAL PATRIMONIO		197	+	22.110,71							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		198	+	28.111,26	PAGO PREVIO (informativo)				199		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

200	USD	201	USD	202	USD	203	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803-897	204	+	
INTERÉS POR MORA		205	+	
MULTA		206	+	
TOTAL A PAGAR		207		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		208	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		209	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		210	USD	

14 ABR 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS

211	NC No.	212	NC No.	213	NC No.	214	NC No.	215	Resol No.	216	Resol No.
217	USD	218	USD	219	USD	220	USD	221	USD	222	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 PROFESIONAL RESPONSABLE LEGAL: Orlando S. Zambrano Romero — Cédula de Identidad No. o Pasaporte: 0905612133

FIRMA CONTADOR: Víctor Manuel Rodríguez Pazos — RUC No.: 0910087519

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

914 15:19:01 04/13/2010 06 1 fsalcedo
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-000287-2
US$0.00 BANCO GUAYAQUIL