SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1327

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

No. 50 0206656

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991327278001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODIAL CINU GIOMEDISA 203 EXPEDIENTE 71007-89

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					208	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	500,00	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	6900,00
		DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-
		DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-
		DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	-
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	+	7400,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	6800,00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	-
MUEBLES Y ENSERES			125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	-
TERRENOS			131	+	5500,00
OBRAS EN PROCESO			132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	12300,00
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 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-
		DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	-
		DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO)	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	-
		DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	-
TOTAL ACTIVO			153	+	19700,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	-
		DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	-
		DEL EXTERIOR	157	+	-

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+	-
EXPORTACIONES NETAS			160	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			165	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA INVERSIÓN EN ACCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	-
	DE OTRAS LOCALES		167	+	-
	DEL EXTERIOR		168	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	-
TOTAL INGRESOS			170	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172	+	-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			174	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			175	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			176	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			177	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			178	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			179	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			180	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			181	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			182	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			183	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			184	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			185	+	-
COSTO DE MATERIALES USADOS			186	+	-
MANO DE OBRA DIRECTA			187	+	-
CARGA FABRIL			188	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			189	+	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS			190	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS POR SERVICIOS PERSONALES			191	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			192	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			193	+	-
COMBUSTIBLES			194	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			195	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			196	+	-
TRANSPORTE			197	+	-

GASTOS

PARA JUBILACIÓN PATRONAL			198	+	-
PARA DESAHUCIO			199	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			200	+	-
OTRAS PROVISIONES			201	+	-
LOCAL			202	+	-
DEL EXTERIOR			203	+	-
LOCAL			204	+	-
DEL EXTERIOR			205	+	-
LOCAL			206	+	-
DEL EXTERIOR			207	+	-
LOCAL	RELACIONADOS		208	+	-
DEL EXTERIOR			209	+	-
LOCAL	NO RELACIONADOS		210	+	-
DEL EXTERIOR			211	+	-
RELACIONADAS			212	+	-
NO RELACIONADAS			213	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			214	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			215	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OPERANTES RELACIONADAS)			216	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			217	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			218	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0206656

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	301	+	-	GASTOS DE VIAJE	311	+	-	321	+	-
		DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	-	322	+	-
		LOCALES	303	+	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	313	+	-	323	+	-
		DEL EXTERIOR	304	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	314	+	-	324	+	-
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	AMORTIZACIONES	315	+	-	325	+	-
		DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	-	326	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	-	327	+	-
		DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	-	328	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	-	PAGO AL EXTERIOR	319	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	-	TOTAL GASTOS				329	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				330	+	-
CRÉDITO A MUTUO			312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		-
PROVISIONES			314	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		-
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				334	+	-
		DEL EXTERIOR	317	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				335	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				336	+	-
		DEL EXTERIOR	319	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				337	(-)	-
		LOCALES	320	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			338	(-)	-
		DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			339	(-)	-
		LOCALES	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				340	+	-
		DEL EXTERIOR	323	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				341	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				342	+	-
		DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida SFJ:(Ln 15/Ln 13)*Ln 12%)				343	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				344	(-)	-
		DEL EXTERIOR	327	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				345	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				346	+	-
CRÉDITO A MUTUO			329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				347	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				348	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				349	+	-
OTRAS PROVISIONES			333	+	-	PÉRDIDA				350	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				351		-
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				352		-
OTROS PASIVOS			336	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				353	=	-
TOTAL PASIVO			337	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				354	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				355	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				356	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES				357	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	18.880,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				358	(-)	-
RESERVA LEGAL			341	+	20,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				359	(-)	-
OTRAS RESERVAS			342	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				360	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	-	ANTICIPO PAGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ACTUAL				361	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	-	SALDO A PAGAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL ACTUAL				362	=	-
PATRIMONIO NETO			347	+	19.700,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	19.700,00	PAGO PREVIO (interno/ex)				363		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

		USD	-			USD	-			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-897	364	+	-
INTERÉS POR MORA		365	+	-
MULTA		366	+	2,00
TOTAL A PAGAR		367	=	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		368	USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		369	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		370	USD	-

NOTAS DE CRÉDITO											
371	NC No	-	372	NC No	-	373	NC No	-	374	NC No	-
375	USD	-	376	USD	-	377	USD	-	378	USD	-

RETENCIONES DE COMPENSACIÓN					
379	Retef No.	-	380	Retef No.	-
381	USD	-	382	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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

383 NOMBRE: GUSTAVO FUENTES ZUNIGA

FIRMA CONTADOR

384 NOMBRE: ROBERT RODRIGUEZ B.

385 Cédula de Identidad o N.o. de Pasaporte: 0908831322

386 RUC No. 0907514316650 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECTORIO DE SOCIEDADES — 13 ABR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06