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

No. 0259844

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

105 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 1 7 1 1 5 0 1 6 7 2 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] | 203 EXPEDIENTE 71432

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	320	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	1529,46	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	Zaeta	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-	
	NO RELACIONADOS 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	+	5,14	
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		199	=	1534,60	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-	
NAVES, 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	+	-	
OBRAS EN PROCESO		132	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		199	=	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	6165,44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	=	6165,44	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	-	
OTRAS		141	+	-	
RELACIONADOS LOCALES		142	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES		144	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	+	-	
RELACIONADOS LOCALES		146	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		147	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES		148	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		149	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	=	-	
TOTAL ACTIVO		199	=	14716,22	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-	
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	+	-	
		499	=	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		-	

COSTOS Y GASTOS

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	+	-	599	+	-
(-) 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	+	-	601	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	-	602	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	-	603	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	-	604	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	-	605	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	-	606	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	-	607	+	-
COMBUSTIBLES		520	+	-	608	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	-	609	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	-	610	+	-
TRANSPORTE		523	+	-	611	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	-	612	+	-
	PARA DESAHUCIO	525	+	-	613	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				614	+	-
	OTRAS PROVISIONES	526	+	-	615	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	527	+	-	616	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	528	+	-	617	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	529	+	-	618	+	-
	RELACIONADOS LOCALES	530	+	-	619	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	531	+	-	620	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	532	+	-	621	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	533	+	-	622	+	-
	RELACIONADOS	534	+	-	623	+	-
	NO RELACIONADOS	535	+	-	624	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		536	+	-	625	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		537	+	-	626	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		538	+	-	627	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					628	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					629	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 03 MAY 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN [illegible]

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

No. 0259844

Concepto			Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	5.004,14
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	5.004,14
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
[illegible]			=	5.004,14
[illegible]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	15,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	302,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-
[illegible]			=	9.712,74
[illegible]			=	14.716,88

Concepto		Signo	Valor	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-

Concepto	Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
[illegible]		
[illegible]	=	-
[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	35,84
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	45,64
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
[illegible]	=	-
[illegible]	=	81,48
[illegible]	=	78,30
PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD -	[illegible]	USD -	[illegible]	USD -

Concepto		Signo	Valor
[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
03 MAY 2010
Lisette [illegible]
GUAYAQUIL

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

[illegible] — [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910117643 — RUC No. 0200419871001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1145 14:33:08 04/23/2010 9° 1 aperassa
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-003172-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO