SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1620

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

No. 50 0216784

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 0 9 9 1 3 2 3 7 3 2 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VALECSA S.A. 203 EXPEDIENTE 72774

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (N.E. EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	-	-
COMPRA TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMACIÓN ADICIONAL	413		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	185,04
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	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	+	7.200,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1.297,79
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	+	9.846,13
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	18.529,33
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	13.833,89
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	38.431,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	21.059,79
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		133	+	31.214,97
ACTIVO DIFERIDO (N.I.A.R.N.B.L.P.)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	141,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	133,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	8,31
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	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		152	+	-
TOTAL ACTIVOS		153	+	49.752,61

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	158	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	159	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	160	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	162	+	-
	DEL EXTERIOR	163	+	-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		164	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	166	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	167	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	168	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	169	+	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	170	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	171	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	172	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	173	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	174	+	-
	DEL EXTERIOR	175	+	-
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		176	+	-
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		177	+	-
TOTAL PASIVOS		178	+	-

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		179	+	800
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		180	+	-
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		181	+	-
RESERVA LEGAL		182	+	-
RESERVA POR VALUACIÓN		183	+	-
OTRAS RESERVAS		184	+	-
UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS		185	+	-
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		186	+	48.952,61
TOTAL PATRIMONIO		187	+	49.752,61

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		188	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		189	+	-
EXPORTACIONES NETAS		190	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		191	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		192	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		193	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		194	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		195	+	-
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	196	+	-
	DE OTRAS LOCALES	197	+	-
	DEL EXTERIOR	198	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		199	+	-
NOTAS DE CRÉDITO		200	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		201		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		202		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		203	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		204	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		205	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		206	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		207	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		208	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		209	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		210	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		211	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		212	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		213	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		214	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		215	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		216	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		217	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		218	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		219	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		220	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		221	+	-
COMBUSTIBLES		222	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		223	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		224	+	-
TRANSPORTE		225	+	-
PAGO AL EXTERIOR		226	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		227	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES INCOBRABLES		228	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		229	+	-
DEPRECIACIÓN		230	+	-
AMORTIZACIÓN		231	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		232	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		233	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		234	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		235	+	251,68

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-96

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0216784

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES		LOCALES	101	+	58.453,39	GASTOS DE VIAJE	102	+		103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+		106	+	1,20
		LOCALES	107	+	-	ACELERADA	108	+		109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-	NO ACELERADA	111	+		112	+	5.226,58
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	-	AMORTIZACIONES	114	+		115	+	14,15
		DEL EXTERIOR	116	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+		118	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+		121	+	10,00
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+		124	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	-	TOTAL COSTOS	126	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	-	TOTAL GASTOS				128	+	5.503,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 999)				130	+	5.503,61
CRÉDITO A MUTUO			131	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		-
PROVISIONES			134	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				135		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	+	58.453,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		-
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACREEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	139	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				140	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				142	+	5.503,61
		DEL EXTERIOR	143	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				144	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	145	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 998		146	(-)	-
		DEL EXTERIOR	147	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 669+810+811+812		148	(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	149	+	51.762,18	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				150	+	-
		DEL EXTERIOR	151	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				152	+	-
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				154	+	-
		DEL EXTERIOR	155	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PATRIM.(REC.669+810+811+812)				156	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				158	(-)	-
		DEL EXTERIOR	159	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				160	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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	+	-	IMPUESTO				171	+	5.503,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			172	+	51.762,18	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				173		-
PASIVOS DIFERIDOS			174	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				175		-
OTROS PASIVOS			176	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				177	+	-
TOTAL DEL PASIVO (Suma casillas 136 a 176)			178	+	120.215,54	(-) ANTICIPO PAGADO				179	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				180	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			181	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				182	(-)	-
(-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			183	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				184	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			185	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				186	(-)	-
RESERVA LEGAL			187	+	41,69	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				188	(-)	-
OTRAS RESERVAS			189	+	5.212,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				190	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			191	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			192	(-)	71.013,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				193	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			194	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			195	(-)	5.503,61	ANTICIPO DETERMINADO AÑO				196	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			197	+	70.462,96							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma casillas 178 y 197)			198	+	49.752,61	PAGO PREVIO (Informativo)				199		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	200	USD -			MULTA	201	USD -

DETALLE DE PAGO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	-	
INTERES POR MORA		+	-	
MULTA		+	-	
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD +	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD +	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								**DETALLE DE COMPENSACIONES**			
202	NC No -	203	NC No -	204	NC No -	205	NC No -	206	Deuda No -	207	Deuda No -
208	USD -	209	USD -	210	USD -	211	USD -	212	USD -	213	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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIGI PASSANO — NOMBRE: MARTHA MAYORGA V.

214 Cédula de Identidad o No de Pasaporte: 0910391937 — 215 RUC No.: 0913068968 6 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a partir de 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 30 MAR 2009 MARCOS CALDERON SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2009-03-30 HOR: 001-007-3675106

30 - 007 - 052225 - 0

VALOR: $0.00 DATA: 0001701419 1530 COBRO.50 EFT