SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1245

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

No. 50 0220252

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0 9 9 1 3 6 0 7 3 5 0 0 1 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PAUGEN S.A. 303 EXPEDIENTE 74646

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	316	+ -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				318	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	113.684,87
CAJA, BANCOS		401	+ 1.628,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		402	+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
INVENTARIOS CICLO NORMAL DE OPERACIONES	RELACIONADOS LOCALES	403	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+ -	REINTEGRO FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+ 32.285,40	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	699,72
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
CUENTAS POR COBRAR CICLO NORMAL DE OPERACIONES	RELACIONADOS LOCALES	407	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+ 615,05	DE OTRAS LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+ -	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-) 1.269,11	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+ 40.249,89	TOTAL INGRESOS		+	114.384,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+ 1.925,60				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+ 4.514,20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+ 182.527,59				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 334.246,90	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	+ 263.044,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 182.527,59	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
MUEBLES Y ENSERES		425	+ 4.476,86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ 3650,84	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	+ 7.107,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) 4514,20	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		428	+ 32.241,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-) 18.312,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ 11063,30
TERRENOS		431	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	+ 4047,84
OBRAS EN PROCESO		432	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	+ 2839,62
TOTAL ACTIVO FIJO		433	+ 24.513,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	+ 1064,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	+ 3384,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	+ 2776,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		436	+ -	COMBUSTIBLES		+ -	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	+ 1261,64	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-) 1.055,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	+ 203,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	+ 206,41	TRANSPORTE		+ -	+ 140,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	+ -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+ -	PARA DESAHUCIO		+ -	+ -
	OTRAS	441	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	442	+ -	OTRAS PROVISIONES		+ -	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+ -	LOCAL		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	444	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+ -	LOCAL		+ -	+ -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	446	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+ -	LOCAL		+ -	+ 352,36
	NO RELACIONADOS LOCALES	448	+ -	DEL EXTERIOR		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+ -	RELACIONADOS LOCAL		+ -	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		451	+ -	NO RELACIONADOS LOCAL		+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+ -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+ -	+ -
TOTAL ACTIVOS		453	+ 287.764,84	RELACIONADAS		+ -	+ -
				NO RELACIONADAS		+ -	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ -	+ -
CUENTAS POR PAGAR CICLO NORMAL DE OPERACIONES	RELACIONADOS LOCALES	454	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ 863,96	+ 1.569,08
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	455	+ -	GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	+ -
	NO RELACIONADOS LOCALES	456	+ 119,29	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	457	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 3.179,13

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR. 2009 GUAYAQUIL - MARCH

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA 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. 0220252

		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	121	+	-	131	+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+	-	132	+	2.415,91
		LOCALES	103	+	91.742,60	ACELERADA	123	+	-	133	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA	124	+	-	134	+	9.003,60
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	125	+	-	135	+	358,33
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	126	+	-	136	+	148,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	6484,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+	-	137	+	10.292,22
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	128	+	-	138	+	1.326,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	-	TOTAL GASTOS	129	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	1.224,38	TOTAL VENTAS				139	+	54.272,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			111	+	-	(-) COSTO DE VENTAS				140	=	106.144,07
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	-	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				141		-
PROVISIONES			114	+	2.439,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				142		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	=	102.049,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				143		-
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				144	+	8.162,51
		DEL EXTERIOR	117	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				145	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				146	(-)	1.224,38
		DEL EXTERIOR	119	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 403			147	(-)	-
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			148	(-)	-
		DEL EXTERIOR	121	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+	1.535,61
		LOCALES	122	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				150	+	-
		DEL EXTERIOR	123	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				151	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota: (31-24-15%)/(31-15%)				152	+	-
		DEL EXTERIOR	125	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				153	(-)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				154	(-)	-
		DEL EXTERIOR	127	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				155	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IR exterior)			128	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				156	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			129	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				157	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	-	TOTAL PÉRDIDA TRIBUTARIA				158	=	8.463,15
OTRAS PROVISIONES			133	+	-	PÉRDIDA				159	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				160		-
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				161		-
OTROS PASIVOS			136	+	3.198,10	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				162	=	2.115,94
TOTAL PASIVO			137	=	105.247,30	(-) ANTICIPO PAGADO				163	(-)	772,16
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				164	(-)	1.349,21
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	20.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				165	(-)	-
(-) CAPJ.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				166	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				167	(-)	1.721,48
RESERVA LEGAL			141	+	17.405,27	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				168	(-)	-
OTRAS RESERVAS			142	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	140.921,63	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (CREDITO TRIBUTARIO)				169	=	1.925,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	4.887,48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				170	-	504,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	=	182.514,39	PAGO PREVIO (Liquidación)				171		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	=	287.761,69							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	172	USD -	INTERÉS	173	USD -	MULTA	174 USD -

TOTAL A PAGAR (Suma de líneas de pago desde la línea 163 hasta la línea 174)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	175	+	-
INTERÉS POR MORA	176	+	-
MULTA	177	+	-
TOTAL PAGADO	178	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	179	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	180	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	181	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -	Serie No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID OLLOÑEZ H. — NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ B.

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 3 2 0 1 8 9 2 — RUC No. 0 9 0 9 0 3 5 3 2 1 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 MAR 2008 — SECRETARIA GENERAL — TRAMITE CUMPLIDO

BANCO DE MACHALA
EE-067-019291-4
14/04/09
0,30