SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0274066

Resolución No. NAC-DGER2008-1535

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

DIA MES AÑO: 2 0 0 9

RUC: 0 9 9 1 3 6 4 2 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: El Palacón SA - Palacón — EXPEDIENTE: 28192

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			11.610,99
INVERSIONES CORRIENTES			—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES			5.582,78
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			8.679,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			57.250,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
ARTÍCULOS PUBLICITARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			83.123,02
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			109.273,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			8.610,78
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	20.986,12
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJO			96.903,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
OTROS			—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES			—
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS			180.026,73
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES			6.299,30
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES			—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			461.393,87
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
DE RECURSOS PÚBLICOS			—
DE OTRAS LOCALES			—
DEL EXTERIOR			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
TOTAL INGRESOS			461.393,87
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			57.250,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			172.192,34	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			116.836,85	—
APORTES SOCIALES, PATRONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			52.077,44	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A PROPIOS DUEÑOS			12.009,6	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1.060,00	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.451,62	—
COMBUSTIBLES			—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			2.091,50	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—	—
TRANSPORTE			1,89	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—	—
PARA DESAHUCIO			—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				—
OTRAS PROVISIONES			—	—
LOCAL			—	—
DEL EXTERIOR			—	—
LOCAL			11.576,62	—
DEL EXTERIOR			—	—
LOCAL			34,65	—
DEL EXTERIOR			—	—
RELACIONADAS LOCAL			—	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	—
NO RELACIONADAS LOCAL			—	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	—
RELACIONADAS			—	—
NO RELACIONADAS			—	—
OTRAS PÉRDIDAS			2.537,12	—
GASTOS Y REASEGUROS (OTRAS Y OTROS)			1.039,00	—
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			—	—
GASTOS DE GESTIÓN				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				1.928,45

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 de 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2010 15:17:15 06/01/2010 84 I Icruz3
UN NUEVO PAGO IMPUESTO A-N
TP.TARGO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sriinter NO.: 07-NAC-DC2006-7
USR: 0 [illegible] BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUN 2010 — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0274066

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
		LOCALES	303	+	37.457,82	ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	314	+	[illegible]	324	+	75,92
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	18.901,69	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	316	+	546,10	326	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	18.777,12	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	4.963,06	TOTAL SUMAN	319	+	436.043,10			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	3.506,87	UTILIDAD EN VENTA				329	+	1421,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL SUMAN CRÉDITOS				330	+	438.014,73
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR RESIMIOLSO COMO PERMIRCIBANTE (INFORMATIVO)				332		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	71.413,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333		—
PASIVO LARGO PLAZO			316									
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	318	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				334	+	22.371,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	TOTAL SUMA (UTILIDAD)				335	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)	3.506,87
		LOCALES	321	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			337	(-)	—
		DEL EXTERIOR	322	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+910+911+912			338	(-)	—
		LOCALES	323	+	79.440,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+	—
		DEL EXTERIOR	324	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+	—
		DEL EXTERIOR	326	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [S/12x15%]-[S/12x15%])				342	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)	—
		DEL EXTERIOR	328	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+	—
CRÉDITO A MUTUO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)	—
[illegible]ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) FISCAL				348	+	19.372,25
OTRAS PROVISIONES			334	+	—	[illegible]				349	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	79.440,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350		
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351		
OTROS PASIVOS			337	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				352	=	4.764,06
TOTAL PASIVO			338	=	150.904,66	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)	3.555,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			339	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			340	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)	512,40
RESERVA LEGAL			342	+	384,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)	—
OTRAS RESERVAS			343	+	595,12	[illegible]				359	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	12.357,42	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				360	=	3.711,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	19.404,19	ANTICIPO DETERMINADO				361	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO			348	=	34.142,40							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			349	=	150.046,78	PAGO PREVIO				362		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	363+367	364	+	—
INTERÉS POR MORA		365	+	43,11
MULTA		366	+	149,04
TOTAL A PAGAR		367	=	247,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		368	USD	247,15
MEDIANTE COMPENSACIONES		369	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		370	USD	—

FORMAS DE PAGO CON CHEQUES

371	N/C No. —	372	N/C No. —	373	N/C No. —	374	N/C No. —	375	Cheque No. —	376	Cheque No. —
377	USD —	378	USD —	379	USD —	380	USD —	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-bis y L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

383 MARIA PIA GONZALEZ ABAD

384 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906402628

FIRMA CONTADOR

385 MARTA JUAREZ R

386 RUC No. 0916536725001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2-2

2010 13:17:15 06/01/2010 BM 1 Inmu3
Op 3070 PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impu.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-067-[illegible]-5
USR:[illegible] BANCO BOLIVARIANO