SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0254699
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991382912001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] — 203 SUPERINTENDENCIA [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ [illegible]
INVERSIONES (REPORTO)			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ [illegible]
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ —
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
CUENTA POR COBRAR A ACCIONISTAS			321	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE MERCADERÍA COMERCIABLE			327	+ —
INVENTARIO DE ÚTILES, ASEO Y MATERIAL DE ALMACÉN			328	+ —
INVERSIONES EN INVENTIO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+ [illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	+ [illegible]
MAQUINARIAS, EQUIPOS, INSTALACIONES Y SIMILARES			342	+ —
VEHÍCULOS Y MENORES			343	+ —
MOBILIARIO, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) [illegible]
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			360	+ [illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ —
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+ —
	OTROS		382	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ —
		DEL EXTERIOR	384	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ —
		DEL EXTERIOR	386	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ —
		DEL EXTERIOR	388	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ —
		DEL EXTERIOR	390	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	+ —
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	+ [illegible]
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ [illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+ [illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+ —
EXPORTACIONES NETAS			603	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ —
DIVIDENDOS TERCERAS LOCALES			608	+ —
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS		609	+ —
	DE OTRAS LOCALES		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ —
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	+ [illegible]
VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651	—
INGRESOS POR INCREMENTO CAPITAL (INFORMATIVO)			652	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	704 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+ —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	708	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	+ —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+ —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	+ —	716 + [illegible]
MANO DE OBRA (SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES DE LEY, HONORARIOS, ETC.)	717	+ —	718 + [illegible]
MATERIA PRIMA (INCLUYE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIERA)	719	+ —	720 + [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	+ —	722 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	+ —	724 + —
PROVISIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+ —	726 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	727	+ —	728 + [illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	+ —	730 + —
COMBUSTIBLES	731	+ —	732 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	+ —	734 + [illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+ —	736 + —
TRANSPORTE	737	+ —	738 + —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+ —	740 + —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	741	+ —	742 + —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+ —	744 + —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	745	+ —	746 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	747	+ —	748 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	749	+ —	750 + —
COMISIONES — LOCAL	751	+ —	752 + —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	753	+ —	754 + —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	755	+ —	756 + —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	757	+ —	758 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	759	+ —	760 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	+ —	762 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	763	+ —	764 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	765	+ —	766 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	767	+ —	768 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	769	+ —	770 + —
OTRAS PÉRDIDAS			771 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772 + —
GASTOS INDIRECTOS IMPORTADOS DESDE EL EXTERIOR			773 + —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			774 + —
GASTOS DE GESTIÓN			775 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 + [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0254699

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	416			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADAS	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
DEDUCCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425			
CRÉDITO HIPOTECARIO		426			
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		429			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443			
	DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	LOCALES	451			
	DEL EXTERIOR	452			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
OTRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		459			
PASIVO DIFERIDO		479			
OTROS PASIVOS		480			
TOTAL DEL PASIVO	430+469+478+480	499			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		501			
CAPITAL NO PAGADO - ACCIONISTAS TENEDORES		502			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			
Reserva Legal		507			
Otras Reservas		508			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599			

GASTOS DE VENTA		777			
SALDO DE CARTERA AL CRÉDITO O MERITO		778			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			
	NO ACELERADA	783			
AMORTIZACIÓN		785			
REPARACIÓN PERSONAL		787			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			
PAGOS POR OTROS BIENES		791			
TOTAL COSTOS		797			
TOTAL GASTOS				798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
PAGO POR REMUNERACIÓN COMO PERSONA NATURAL (INFORMATIVO)				795	
PAGO POR TERCERIZACIÓN COMO ENTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	501	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	502	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		511	
(-) 25% UTILIDAD DE TRABAJADORES EXTERIOR		512	
(+) 15% TOTAL PÉRDIDA EJERCICIO		513	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	
(+) SALDO DE INGRESOS PARA MENOR DIVIDENDO EXENTO		516	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS TRANSITORIA DE LA LEY 2004-76		517	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		519	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		520	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		521	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		522	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		523	
UTILIDAD GRAVABLE		529	
PÉRDIDA		539	
(-) SALDO A FAVOR ISRA Y CAPITALIZAR		541	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		542	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		549	
(-) ANTICIPO PAGADO		551	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		552	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		553	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		554	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		555	
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		556	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0	559	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0	569	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		579	
PAGO MÍNIMO (INFORMATIVO)		580	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones subsiguientes)

IMPUESTO	587	USD	INTERÉS	588	USD	MULTA	589	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+587	602
INTERÉS POR MORA		604
MULTA		606
TOTAL PAGADO		699
ABONADO CHEQUE, NOTA BANCARIA, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		608 USD
ABONADO COMPENSACIÓNES		609 USD
ABONADO NOTAS DE CRÉDITO		607 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

610	NC No.	612	NC No.	614	NC No.	616	NC No.	618	Resol. No.	620	Resol. No.
611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD	621	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

622	Resol. No.	624	Resol. No.	626	Resol. No.
623	USD	625	USD	627	USD

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Nombre: [redacted]

CI/RUC No. [redacted]

Firma del Contador

Nombre: [redacted]

CI/RUC No. [redacted]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 20 SEP 2010 José A. Bustamante Palacios GUAYAQUIL