SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

No. 0266770

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991379093501 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECOLOGIA EN IMPRESION 203 EXPEDIENTE: 76073-96

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

301	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	302	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
303	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	304	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
305	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		306	TRANSACCIONES CON PARAÍSOS FISCALES	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

	ACTIVO CORRIENTE				
101	CAJA, BANCOS		3.276,27		
102	INVERSIONES CORRIENTES		-		
103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	-		
104		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
105		NO RELACIONADOS LOCALES	36.685,51		
106		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
107		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
108	INVENTARIOS		4.634,73		
109			-		
110			-		
111			81.334,15		
112			-		
113			-		
114	PAGOS ANTICIPADOS		7.482,42		
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-		
116	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.681,37		
	ACTIVO FIJO				
117	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		
118	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
119	MUEBLES Y ENSERES		8.732,70		
120	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		38.959,96		
121	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		24.344,40		
122	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.350,03		
123	OTROS ACTIVOS FIJOS		792,60		
124	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		61.771,76		
125	TERRENOS		-		
126	OBRAS EN PROCESO		-		
127	TOTAL ACTIVO FIJO		25.452,90		
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
128	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		140,00		
129	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		146,61		
130	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		
131	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7.790,82		
132	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3.137,84		
133	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.939,59		
	ACTIVO LARGO PLAZO				
134	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
135	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	-		
136		OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
137		OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	-		
138		OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
139		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		
140	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
141	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
142	TOTAL DEL ACTIVO		178.093,86		

PASIVO

	PASIVO CORRIENTE				
201	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	-		
202		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
203		NO RELACIONADOS LOCALES	1.069,85		
204		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	3.412,13		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				451606,94
402	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
403	EXPORTACIONES NETAS				-
404	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
405	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
406	OTRAS RENTAS GRAVADAS				-
407	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
408	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
409	[illegible]	OF RECURSOS PÚBLICOS			-
410	[illegible]	DE OTRAS LOCALES			-
411	[illegible]	DEL EXTERIOR			-
412	OTRAS RENTAS EXENTAS				-
413	TOTAL INGRESOS				451606,94
414	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
415	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

COSTOS Y GASTOS

501	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
502	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
503	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				143.940,10		-
504	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
505	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				-		
506	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				52.121,68		
507	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA				-		
508	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
509	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-		
510	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
511	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				81.074,64		
512	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	81.334,15		
513	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-		46.721,74
514	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				-		7.666,02
515	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				-		3.320,86
516	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				-		934,49
517	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-		-
518	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				-		6.769,35
519	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-		5.654,19
520	COMBUSTIBLES				-		5.247,35
521	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				-		2.589,60
522	SUMINISTROS Y MATERIALES				-		9.913,08
523	TRANSPORTE				-		2.492,48
524	DEPRECIACIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-		-
525		PARA DESAHUCIO			-		-
526		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-		-
527		OTRAS PROVISIONES			-		-
528	AMORTIZACIÓN	LOCAL			-		-
529		DEL EXTERIOR			-		-
530	OTROS GASTOS	LOCAL			-		117.359,07
531		DEL EXTERIOR			-		-
532	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	LOCAL			-		-
533		DEL EXTERIOR			-		-
534	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-		-
535	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS LOCAL			-		-
536		RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-		-
537		NO RELACIONADOS LOCAL			-		-
538		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			-		-
539	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	RELACIONADAS			-		-
540		NO RELACIONADAS			-		-
541	OTRAS PÉRDIDAS				-		-
542	COSTOS Y RESEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				-		149,77
543	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				-		-
544	GASTOS DE GESTIÓN				-		-
545	REGALÍAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-		4.332,50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRi FORMULARIO 101

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

Resolución Nº NAC-DGER2006-1329

No. 50 0266770

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	431	+	—	435	+	5,150.90
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	432	+	—	436	+	—
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	411	+	2.000.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA	433	+	—	437	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	434	+	—	438	+	14.181.56
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	AMORTIZACIONES	439	+	—	440	+	687.96
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	441	+	—	442	+	6.308.02
	NO RELACIONADOS LOCALES	423	+	2,091.29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	443	+	—	444	+	7.693.18
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	424	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	445	+	—	446	+	110.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		451	+	182.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (SUMAN)	447	=	—	448	=	102.848.27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		452	+	123.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO				499	=	254.977.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	TOTAL SUMAS IGUALES				799	=	450749.90
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		455	+	9.289.29	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				900		—
PROVISIONES		456	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)				901		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	24.173.38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				902		—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	461	+	—	(+) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad)	499	=		501	=	857.44
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	462	+	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida)	499	=		502	=	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	463	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(-)	128.62
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	464	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856				504	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	465	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 859+810+811+812				505	(-)	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	466	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	467	+	50000.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	468	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES	469	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#512x15%)/(#513-#514+#515)				509	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	470	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	471	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	472	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		473	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		474	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		475	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		476	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		477	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				515	=	728.82
OTRAS PROVISIONES		478	+	—	**PÉRDIDA**				516	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	50.000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				517	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS		575	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518	=	728.82
OTROS PASIVOS		479	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				519	=	182.21
TOTAL PASIVO		499	=	74.173.38	(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	5,019.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	—
(-) DAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	9,248.63
RESERVA LEGAL		504	+	520.06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
OTRAS RESERVAS		505	+	—	**IMPUESTO A PAGAR**				699	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	2,906.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				529	=	14,086.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	473.73	(-) ANTICIPO PAGADO AÑO				530	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	103.900.48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	=	178.073.86	PAGO PREVIO (Valor activo)				540		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Ref.	USD —	Nº Ref.	USD —	Nº Ref.	USD —	Nº Ref.	USD —

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Para declaraciones originales y sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS 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**

Nº	NIC No —	Nº	NIC No —	Nº	NIC No —	Nº	NIC No —	Nº	Planil No —	Nº	Planil No —
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 la L.O.R.T.I.)

RESPONSABLE DE LA EMPRESA

MAURICIO ANDRES RUIZ NICOLAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 9 5 6 7 4 6 3

FIRMA CODIFICADO

ZULLAY YAGUAL BALMEDA

RUC No. 0 9 2 4 7 5 6 9 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

30 - 007 050905 5