SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO FISCAL (NEGOCIOS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES) — No. 50 0274062

Resolución No. NAC-DGER2006-1406 - 1978

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 1 9 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 7 1 3 8 3 5 2 2 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARTIMFBIC S.A. — EXPEDIENTE 76897

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS		TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS			+ 1.780,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 1.100.124,59
INVERSIONES CORRIENTES			+ 58.989,00	EXPORTACIONES NETAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 144.281,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 780,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 683,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 18.793,76	TOTAL VENTAS Y OTROS INGRESOS	+ 1.100.811,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 1.090,98		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 29.612,86		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 53.246,49
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 343.105,49
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 268.769,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 29.612,86
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 38.710,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 344.434,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ 32.522,85	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 222.434,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
TERRENOS			+ 116.800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	SERVICIOS PERSONALES OCASIONALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 310.238,29	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 216.262,40
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 793,06	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CREACIÓN Y SIMILARES			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 39.726,14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	COMBUSTIBLES	+ 228,98
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 793,06	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 13.786,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 82,02
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+ —
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL + —
	OTRAS		+ —		PARA DESAHUCIO + —
					PARA CUENTAS INCOBRABLES + —
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 46.201,98		DEL EXTERIOR + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE VENTA	LOCAL + —
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS ADMINISTRATIVOS	LOCAL + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 484.356,44		DEL EXTERIOR + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS LOCAL + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 37.712,41		NO RELACIONADOS LOCAL + —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			+ 568.270,83		DEL EXTERIOR + —
TOTAL ACTIVOS			+ 1.133.348,00		DEBIDAMENTE SUSTENTADOS + —
					NO DEDUCIBLES + —
PASIVO CORRIENTE				OTROS GASTOS	+ —
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SUELDOS Y COMPENSACIONES (PRIMAS Y CESANTÍAS)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR SUJETOS A RETENCIONES	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 37.015,82	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 2.183,69

DORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

1-2

PARA EJERCICIO FISCAL 2009 DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0274062

		LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	HA QUE SE CARGA AL CORTO O SARTO	+ —	+ —	35.329.18
		LOCALES	+ —	DEPRECIACIÓN ACELERADA	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	+ —	+ —	99.932.20
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —	46.097.36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 113.012.82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —	33.416.72
		DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —	69.820.44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 227.25	SUBTOTAL	+ 370.788.18		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 3.327.02	TOTAL COSTOS		+	722.197.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	TOTAL GASTOS		+	1.093.332.20
CRÉDITO A MUTUO			+ —				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
DIVIDENDOS			+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 114.021.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) Saldo utilidad contable		-	13.493.22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(+) Saldo pérdida contable		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.529.49
		LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 602		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	—
		LOCALES	+ 420.358.39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	47.636.61
		DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
		DEL EXTERIOR	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (25%*(Ingresos exentos))		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	- 322.763.90	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
		DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ —				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ —	**UTILIDAD GRAVABLE**		=	17.999.36
OTRAS PROVISIONES			+ —	**IMPUESTO**		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			- 772.422.29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
FONDOS PROPIOS			+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		-	14.920.33
TOTAL PASIVO			- 926.547.11	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	9.128.85
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5.090.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 200.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			+ —	**SALDO A PAGAR**		=	227.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 6.121.98	**SALDO A FAVOR**		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 12.928.93				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —	**ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO**		=	6.485.44
TOTAL PATRIMONIO			= 206.802.95				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= 1.133.349.80	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —	USD	—

FONDO DE RESERVA A PAGAR	doc.ser	USD	227.25
INTERÉS POR MORA		+	427
MULTA		+	628
TOTAL A PAGAR			2.70.40
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	270.40
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

Detalle de Compensaciones

NC No — USD —	NC No — USD —	NC No — USD —	NC No — USD —	Nota No. — USD —	Nota No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ANDRES GUZMAN H.

CONTADOR — Victor Peña

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 6 6 7 2 7 6 4 — No. de Registro: 0 9 7 6 6 0 6 3 5 5 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

BANCO DEL PACIFICO 2010-06-22 NR: 001-007-4658672
30 - 007 - 052202 - 1
Valor:$.240.40** CASH:0001 REF:7527710 Com:0.75 EFE