SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0264088

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 102 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991399127001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DEISASA S.A — 203 EXPEDIENTE 76967

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305		—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE				101	+	—
CAJA, BANCOS				102	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				103	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			104	+	—
	DEL EXTERIOR			105	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			106	+	—
	DEL EXTERIOR			107	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			108	+	—
	DEL EXTERIOR			109	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			110	+	—
	DEL EXTERIOR			111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) SUJETO PASIVO (IVA)				113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				123	=	—
ACTIVO FIJO				124		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				125	+	165.600,42
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				126	+	—
MUEBLES Y ENSERES				127	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				128	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				129	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				130	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				131	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				132	(-)	—
VEHÍCULOS				133	+	101.824,53
OBRAS EN PROCESO				134	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				135	=	267.024,95
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				136		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				137	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				138	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				139	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				140	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				141	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				142	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				143		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				144	+	—
OTRAS				145	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			146	+	—
	DEL EXTERIOR			147	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			148	+	—
	DEL EXTERIOR			149	+	—
RELACIONADOS	LOCALES			150	+	—
	DEL EXTERIOR			151	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			152	+	—
	DEL EXTERIOR			153	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				154	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				155	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				156	=	—
TOTAL ACTIVOS				157	=	267.024,95

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				158		—
RELACIONADOS	LOCALES			159	+	165,32
	DEL EXTERIOR			160	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES			161	+	—
	DEL EXTERIOR			162	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				402	+	—
EXPORTACIONES NETAS				403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				404	+	—
REMENDIMIENTOS FINANCIEROS				405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				407	+	—
DIVIDENDOS (INGRESOS) LOCALES				408	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS			409	+	—
	DE OTRAS LOCALES			410	+	—
	DEL EXTERIOR			411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				412	+	—
TOTAL INGRESOS				413	=	—

COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				414	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				415	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				416	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				417	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				418	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				419	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				420	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				421	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				425	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y (BENEFICIOS) REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A MATERIA PRIMA GRAVADA DEL IESS				426	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				427	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				428	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				429	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				430	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				431	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				432	+	—	+	—
COMBUSTIBLES				433	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				434	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				435	+	—	+	—
TRANSPORTE				436	+	—	+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			437	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO			438	+	—	+	—
	PARA OTROS FINES			439	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCAL			440	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			441	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL			442	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR			443	+	—	+	—
RELACIONADOS				444	+	—	+	—
NO RELACIONADOS				445	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				446	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				447	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				448	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				449	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				450	+	—	+	—

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154356001 - Resolución N° 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. 50 0264088

RUC: 0990150936001 — Ejercicio Fiscal: 2009 (1-12)

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						PÉRDIDA CONTABLE						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS COSTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1653,52		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuadro 7000						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — cuadro 6031+5014+6114+12						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — formula (INGRESOS EXENTOS)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIA 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						TOTAL COSTOS Y GASTOS						
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				360,0542		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				362,2295		ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) SUP. S.SOC. 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 FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			ANTICIPO DETERMINADO						100
TOTAL PATRIMONIO NETO				800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				362,2295		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD						USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-897			
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	

NC No		NC No		NC No		NC No		NC No		Requé 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

ING. ANGELA ANDRADE — REPRESENTANTE LEGAL

CPA. J.A. SAMANIEGO — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304283904 — RUC No.: 0910866938001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159636001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

RF073-003113-4 10.00 2010/04/06 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero 746 USER.COFN1