SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0216838

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NAC 1003 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991432140001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Prestacomfy S.A. — EXPEDIENTE 804598

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ 4.771.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+ —	GANANCIAS PERIÓDICAS LOCALES	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	GANANCIAS PERIÓDICAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	GANANCIAS PERIÓDICAS — DE OTRAS LOCALES	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	GANANCIAS PERIÓDICAS — DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	8.868.25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 4.771.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
(NO INCLUIR EL RECIPIENTE TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.347.71
TERRENOS	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 2.634.09
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA EL FONDO DE RESERVA)	+ 426.48
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 1.350.*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 32.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVOS	+ 4.771.33	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 356.03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES NORMALES (PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES) — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1406

AÑO: 0216838

DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO	LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	166.45
INTERÉS DE INVERSIÓN	LOCALES		-		ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA	-	-
OTRAS CUENTAS REFERENCIATIVAS POR PAGAR "EXPENSAS" — RELACIONADOS	LOCALES		-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	18.470.47
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-		-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-			-	36.388.33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-			-	36.388.33
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADO (INFORMATIVO)			8.868.95
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		-				
	DEL EXTERIOR		-			-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-			-	36.388.33
	DEL EXTERIOR		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 836		(-)	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 803+815+811+812		(-)	-
	LOCALES		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	320.26
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	-
RELACIONADOS	LOCALES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	-
	DEL EXTERIOR		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		-	(-) 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			-			-	-
OTRAS PROVISIONES			-			-	36.388.33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
			-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	800.-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. 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		-	9.485.58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		-	22.985.14			-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3.011.17			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	36.388.33			-	
		-	4.771.22				
		-	4.771.22	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	-
INTERES POR MORA	-	-
MULTA	-	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Andres Moran Campuzano — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 3 1 3 6 2 5

FIRMA CONTADOR: Maria Esther Mendoza M. — RUC No.: 0 9 0 0 5 5 4 7 0 0 — 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 30-022-002299-6 NO. 003-007 560883

30 - 022 - 002299 - 6