FORMULARIO 101

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

No. 0259768

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

103 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991449590 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA S.A. — 203 EXPEDIENTE 6612-98

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO 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+013+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	6025
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	76824
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	82827
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	4300
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	6239
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			360	=	41.15
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			376	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		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			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	87.30
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

					COSTO		GASTO		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+					
EXPORTACIONES NETAS			503	+					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+					
	DE OTRAS LOCALES		510	+					
	DEL EXTERIOR		511	+					
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+					
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512		599	=					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			551						
INGRESOS POR REVALÚO DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			552						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			707	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			708	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			709	+				704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			700	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+				715	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+				716	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+				720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+				722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+				724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+				726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+				728	+
COMBUSTIBLES			729	+				730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+				732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+				734	+
TRANSPORTE			735	+				736	+
PROVISIONES			737	+				738	+
			739	+				740	+
								742	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		743	+				744	+
	DEL EXTERIOR		745	+				746	+
COMISIONES			747	+				748	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		749	(-)				750	+
	DEL EXTERIOR		751	+				752	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO ACCIONISTAS	LOCAL	753	+				754	+
		DEL EXTERIOR	755	+				756	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	757	+				758	+
		DEL EXTERIOR	759	+				760	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		761	+				762	+
	NO RELACIONADAS		763	+				764	+
OTRAS PÉRDIDAS			765	+				766	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			767	+				768	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			769	+				770	+
GASTOS DE GESTIÓN			771	+				772	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			773	+				774	+
								776	+
								778	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 SEP 2009 — RECIBIDO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991584360001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101

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

No. 0259768

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE				777	+			770	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+			780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+			782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA			783	+			784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES				788	+			786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS				787	+			788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+			790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES				791	+			792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS				797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS								795	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+795)		799	+	
DIVIDENDO MÓVIL			426	+												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	+		BASE DE IR MÍNIMO (INFORMATIVO)								794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR RETENCIÓN COMO SUBROGANTE (INFORMATIVO)								793		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								796		
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+												
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0						801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0						802	-	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cuadro 806					812	(-)	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cuadro 808+870+871+872					813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	348.58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partes (2/3) (15%)*(2/3)=10%								817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820	+	
CRÉDITO A MATRIZ			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								821	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE								809	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA								839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	348.58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								841		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842		
OTROS PASIVOS			469	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	+	
TOTAL DEL PASIVO		039+059+079+459	499	+	348.58	(-) ANTICIPO DIMINUTO								851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES								856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	140.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						859	+	
(-) Saldo NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	34.35											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	24.42	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0						869	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								879	+	3.20
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1025.93											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	+	1374.51	PAGO PRIEVIO (informativo)								884		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MONTANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MONTANTE CONFIRMING		906	USD
SALDO DISPONIBLE		907	USD

RECIBIDO
13 SEP 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

BAJO JURAMENTO: DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 Ley de LR y R.)

ANDREA CAROLINA CARRERA JURADO
0925161189

NOMBRE:			
190	RUC del	0906819154	001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

36 0[illegible]14 09/13/2010 08:1 Impulsa
IR 2010 F101 [illegible]
Ip Empr.: 101 IMPO. A LA RENTA Y E
Sector No.: 37-041 [illegible]
[illegible] PARA IMPRIMIR