0259918

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991452710001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERDENASI S.A. EXPEDIENTE 82034-98

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	- 800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	- —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PUBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	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)	—
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	= 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	- 2.933,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL	- —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	- —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 1.674,26	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	- 2.114,27	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	- —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	= 3.373,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		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	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL ACTIVO	= 4.173,04	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EXTERIOR, PARA SOCIEDADES, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0259918

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS (Incluye IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102	-
		DEL EXTERIOR	103	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	ACELERADA	106	-
		DEL EXTERIOR	107	-		NO ACELERADA	108	-
		LOCALES	109	-	AMORTIZACIONES	110	-
		DEL EXTERIOR	111	-	SERVICIOS PÚBLICOS	112	-
		LOCALES	113	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	114	-
		DEL EXTERIOR	115	-	PAGOS POR OTROS BIENES	116	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			117	-		118	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			119	-		120	146,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			121	-		122	146,65
CRÉDITO A MUTUO			123	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			124	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES			125	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			126	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	127	-		128	-
		DEL EXTERIOR	129	-		130	146,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	131	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	132	-
		DEL EXTERIOR	133	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 036	134	-
		LOCALES	135	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 603+610+611+612	136	-
		DEL EXTERIOR	137	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	138	-
		LOCALES	139	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	140	-
		DEL EXTERIOR	141	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	142	-
	RELACIONADOS	LOCALES	143	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)/(853+810x15%))	144	-
		DEL EXTERIOR	145	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	146	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	148	-
		DEL EXTERIOR	149	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	150	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			151	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	152	-
CRÉDITO A MUTUO			153	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	154	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			155	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			156	-		157	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			158	-		159	146,65
OTRAS PROVISIONES			160	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	161	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			162	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	163	-
PASIVOS DIFERIDOS			164	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	165	-
OTROS PASIVOS			166	-	(-) ANTICIPO PAGADO	167	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	168	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			169	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	170	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			171	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	172	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			173	2.723,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	174	-
RESERVA LEGAL			175	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	176	-
OTRAS RESERVAS			177	796,51		178	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			179	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			180	-		181	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			182	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			183	146,65		184	-
			184	4.173,04			
			185	4.173,04	PAGO PREVIO (Informativo)	186	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 559-897	187	-
INTERÉS POR MORA	188	-
MULTA	189	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	191	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	192	USD -

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC 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: PATRICIA CARLETA RAMOS IRIARDENEIRA

FIRMA CONTADOR: MAURO DARIO VITERI PEREZ

Clave de Identificación No. de Pasaporte: 0953780145 — RUC No. 0902721930001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2