

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Nº 50 0243008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 09913954820001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. EXPEDIENTE 82061

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include '(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)', 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES', and 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include '(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO', 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', and 'TOTAL ACTIVO FIJOS'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', and 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', and 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL'.

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Detail. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'OTRAS PÉRDIDAS'.

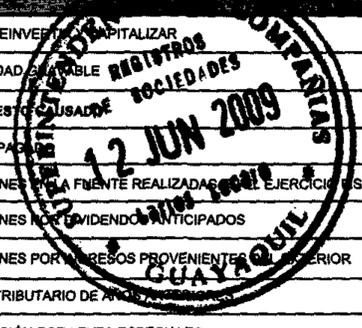


FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS COMERCIALES ENTERRADAS

No. 500243008

GASTOS DE VIAJE		+	-	686,50		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	-		
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-	458,47	ACCELERADA	781
	DEL EXTERIOR	+	-	-	NO ACCELERADA	783
AMORTIZACIONES		+	-	-		
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	2.132,61		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	-		
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	3.061,02		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	2.160,72		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	123,78		
PROVISIONES		+	-	533,36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	12.774,74		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	16.604,78		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	-		
OTROS PASIVOS		+	-	-		
TOTAL PASIVO		=	-	32.175,34		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	800,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	-		
RESERVA LEGAL		+	-	397,72		
OTRAS RESERVAS		+	-	304,61		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	8.735,23		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	9.883,05		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL ACTIVO		=	-	17.520,69		
PAGO PREVIO (Informativo)						



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	101,03
INTERÉS POR MORA		+	1,81
MULTA		+	6,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		108,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.)

N/C No: _____ Resol No: _____
 USD: _____ USD: _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Zarate Lopez*
 FIRMA CONTADOR: *Raúl O. Viccaino*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907883214 RUC No. 0901327106001