SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0284596

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991467785001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEIPC S.A. — 203 EXPEDIENTE 83128

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					415	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	1209,3	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	15876,0	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	3720,0	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	2868,7	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	8375,97	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	21148,6	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	53198,7	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	70000,0	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	12262,2	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	15083,4	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	10713,9	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	49743,0	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	101923,1	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO(S)		351	=	55879,5	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		362	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		363	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		364	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		366	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—	
OTRAS		372	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		373	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		374	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		375	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		376	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS LOCALES		377	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		378	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		379	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		380	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		381	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		382	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		383	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	332+366+371+383	399	=	109078,24	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS LOCALES		411	+	1425	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	9943,1	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	150804,65	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—	
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—	
[redacted] DE OTRAS LOCALES		610	+	—	
[redacted] DEL EXTERIOR		611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
[redacted]		699	=	150804,65	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		—	

[redacted] COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	38045,4		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—		
(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS DEL EST.	713	+	15696,0	714 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INGRESOS GRAVADOS DE EST.	715	+	4383,9	716 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	717	+	—	718 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	720 +	—
HONORARIOS Y ESTIMULOS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	—	722 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	5775,6	724 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	725	+	—	726 +	—
COMBUSTIBLES	727	+	—	728 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	—	730 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	—	732 +	—
TRANSPORTE	733	+	—	734 +	—
[redacted] PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738 +	—
PARA DESAHUCIO	739	+	—	740 +	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +	—
OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744 +	—
[redacted] — LOCAL	745	+	—	746 +	—
DEL EXTERIOR	747	+	—	748 +	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750 +	—
DEL EXTERIOR	751	+	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754 +	—
DEL EXTERIOR	755	+	—	756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+		758 +	—
DEL EXTERIOR	759	+	—	760 +	—
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762 +	—
DEL EXTERIOR	763	+	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766 +	—
NO RELACIONADAS	767	+	—	768 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0284596

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	—
	DEL EXTERIOR	418	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	—	782	—
	DEL EXTERIOR	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	32135,0[illegible]	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	418	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	—
	DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	4646,2[illegible]	788	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — 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	-150882,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—	TOTAL GASTOS			798	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	-150682,23
CRÉDITO A MUTUO		426	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	—
PROVISIONES		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-11368,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	—

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	401	40000,00	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	DEL EXTERIOR	402	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-798=0	801 — 122,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	403	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-798=0	802 —
	DEL EXTERIOR	404	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 18,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	405	11508,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812 (-) —
	DEL EXTERIOR	406	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813 (-) —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	407	14876,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + —
	DEL EXTERIOR	408	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	409	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 + —
	DEL EXTERIOR	410	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (813/(1-15%))*15%	817 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	411	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-) —
	DEL EXTERIOR	412	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		413	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 + —
CRÉDITO A MUTUO		414	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		415	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		416	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		417	—	**UTILIDAD GRAVABLE**	803 + 104,09
OTRAS PROVISIONES		418	—	**PÉRDIDA**	804 + —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	66384,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 —
PASIVOS DIFERIDOS		420	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 104,09
OTROS PASIVOS		421	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	805 + 26,02
TOTAL DEL PASIVO 499+419+420+421		422	77752,14	(-) ANTICIPO PAGADO	806 (-) —
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	807 (-) 2262,07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808 (-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		302	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	809 (-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	810 (-) 8375,97
RESERVA LEGAL		307	3537,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 (-) —
OTRAS RESERVAS		308	1700,00	**SALDO A PAGAR** 801 - 803 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828	829 + —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		309	24866,07		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		310	(-) —	**SALDO A FAVOR** 801 - 803 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 < 0	830 + 10612,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		311	122,46	**ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR**	831 +
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		312	(-) —		
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	31326,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399		400	-109078,24	PAGO EN EL MES (Para declaraciones sustitutivas)	832 —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	897 USD —	[illegible]	898 USD —	[illegible]	899 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Luego de imputación o pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829-897	833	—
INTERÉS POR MORA	834	—
MULTA	835	150,80
TOTAL PAGADO	836	150,80
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837 USD	150,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	838 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840 N/C No. —	841 N/C No. —	842 N/C No. —	843 N/C No. —	844 Resol. No. —	845 Resol. No. —
846 USD —	847 USD —	848 USD —	849 USD —	850 USD —	851 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 N/C No. —	853 N/C No. —	854 Resol. No. —	855 Resol. No. —
856 USD —	857 USD —	858 USD —	859 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO — NOMBRE: ANTONIO NARANJO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 0 9 9 2 3 4 3 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2