FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0277509

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991471642001 | RZS: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SIDERNAT S.A. | SUC: | EXPEDIENTE: 83463

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES			
	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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQ., AEROPUERTO, IMPRESAS 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 MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES CON CONTRIBUCIÓN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				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 FIJO				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			50,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			750,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			800,00	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 (ARGO PLAZO)				NO RELACIONADOS: LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
			900,00	RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

DIA 15/04/04 04:13 1 INTERNAL
DP 000 PRED INDUSTRIAL
F.P.JAPPS.- DECLARACION A LA RENTA Y P
RECIBE NO.: 17-001-0056310
GONZALO PARRA GUINCHIGLIA

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0277509

		LOCALES	101	+	—		GASTOS DE VIAJE	401	+	—	
		DEL EXTERIOR	102	+	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	
		LOCALES	103	+	—		ACELERADA	403	+	—	
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA	404	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		AMORTIZACIONES	405	+	—	
		DEL EXTERIOR	106	+	—		SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	
		DEL EXTERIOR	108	+	—		PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	409	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	410			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	411	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			114	+	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—				+	—	
		DEL EXTERIOR	117	+	—				+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—						
		DEL EXTERIOR	119	+	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		01	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—		(-) 100% DIVIDENDOS/PERCEPCIONES EXENTOS	campo 035	02	—	
		DEL EXTERIOR	121	+	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 039+616+611+612	03	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	123	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—	
		DEL EXTERIOR	125	+	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS. Formas (617)+(618)+(619)+(620)+(621)		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		04	—	
		DEL EXTERIOR	127	+	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		05	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE Transferencia		+	—	
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		06	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		07	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—				+	—	
OTRAS PROVISIONES			133	+	—				+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—		(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PATRIMONIO NETO			135	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
MONTO ESTIMADO			136	+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	—	
							(-) ANTICIPO PAGADO		08	—	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		09	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		10	—	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	+	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		11	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		12	—	
RESERVA LEGAL			140	+	—		(-) ANTICIPACIÓN POR LEYES ESPECIALES		13	—	
(-) OTRAS RESERVAS			141	+	—				+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	—				+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	+	—				+	—	
			146	+	800.00						
			147	+	800.00		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	148	USD	149	USD		150	USD		151	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	152=807	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		153 USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		154 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		155 USD	—

156	NIC No.	157	NIC No.	158	NIC No.	159	NIC No.	160	Resol No.	161	Resol No.
162	USD	163	USD	164	USD	165	USD	166	USD	167	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

Emmanuel de la Cruz Tomalá M

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte 0907211971 11

ANGEL PEÑAFIEL VERGARA

RUC No. 0908167257 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR 2009 GUAYAQUIL

1016 13:52:04 06/13/2010 0 1 Esperanzz
NN 3070 TRAN TRANSITO H:H
FIN.IMPUL: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-036630-0
1680.00 DOMIC BOLIVARIANO