FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0269903

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0991477403001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOLOR FARMENTE DOLFAR — EXPEDIENTE 83391

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%	132.944,25
CAJA, BANCOS	4.888,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.183,00
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	2.918,51	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	1.699,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	350,00	DE OTRAS LOCALES	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	30.313,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	969,47	TOTAL INGRESOS	164.440,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.339,68		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	158,47	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	16.992,83		
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	32.317,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	53,74
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	56.279,61	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	47.951,00
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	27.324,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	158,47
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	21.065,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.895,50	(-) 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	47.447,79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19.728,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES NOTAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9.042,60
OBRAS EN PROCESO	6.969,07	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	3.677,28
TOTAL ACTIVO FIJOS	72.085,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		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	9.478,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	2.621,85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	TRANSPORTE	1.306,20
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA LIBERACIÓN 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	441,00
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	LOCAL	104,81
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RELACIONADOS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	NO RELACIONADOS	2.958,64
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		-
	104.403,25		-
PASIVO CORRIENTE		CUOTAS PATRONALES	-
RELACIONADOS LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	GASTOS INCURRIDOS AMPARADOS DERECHO EXTERIOR PARA PAÍSES RELACIONADOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	6.690,10	GASTOS DE GESTIÓN	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.005,75

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990178836001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO PERSONAS NATURALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269903

		LOCALES	101	+ —	GASTOS DE VIAJE	177	+ —		102	+ —
		DEL EXTERIOR	102	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	178	+ —		103	+ —
		LOCALES	103	+ —	ACELERADA	179	+ —		104	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —	NO ACELERADA	180	+ 4.717,08		105	+ 2.732,40
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —	AMORTIZACIONES	181	+ —		106	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	182	+ —		107	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	183	+ 34.663,0		108	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	184	+ —		109	+ 1.922,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+ 2.683,10		185	332.987,22			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+ —					110	- 90.751,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+ —					111	- 153.735,32
CRÉDITO A MUTUO			112	+ —						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+ 2.308,58	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				112	—
PREVISIONES			114	+ 3.431,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				113	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	15.115,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				114	—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+ —						
		DEL EXTERIOR	117	+ —					115	- 10.702,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+ —					116	+ —
		DEL EXTERIOR	119	+ —	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				117	(-) —
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 595				118	(-) —
		DEL EXTERIOR	121	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612				119	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	70.859,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				120	+ 29,89
		DEL EXTERIOR	123	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				121	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				122	+ —
		DEL EXTERIOR	125	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((512x15%)/(812-512x15%))				123	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				124	(-) —
		DEL EXTERIOR	127	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				125	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				126	+ —
CRÉDITO A MUTUO			129	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				127	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				128	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+ —						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+ —					129	- 10.732,39
OTRAS PROVISIONES			133	+ —					130	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	70.859,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			136	+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				131	- 2.683,10
TOTAL PASIVOS			137	83.289,03	(-) ANTICIPO PAGADO				132	(-) —
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL				133	(-) 1.552,28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+ 2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				134	(-) —
(-) CAPUSIC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				135	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				136	(-) 2.034,42
RESERVA LEGAL			141	+ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				137	(-) —
OTRAS RESERVAS			142	+ —						—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+ 8.410,82						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-) —					138	- 903,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+ 8.019,40						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-) —					139	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	-18.430,22						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	104.403,25	PAGO PREVIO (Informativo)				140	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Anticipo	USD —	Retenciones	USD —	Impuesto a pagar	USD —	Saldo a pagar	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	150-897	+	—
INTERÉS POR MORA	152	+	—
MULTA	154	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

NAC No. —	USD —	NAC No.	USD —	NAC No.	USD —	NAC No.	USD —	Total	USD —	Resol. No.	USD —

BAJO JURAMENTO DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE.

Firma Representante Legal: MARIANA MOREIRA — Cédula de Identidad o R. U. de Residencia: 0905471953

Firma Contador: GIRALDO LOZANO MOSQUERA — RUC No.: 0907320204

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158428001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

12865 11:22:36 03/29/2010 2 1 EUBRAS
BN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 39-003-000290-9
DEPOSITO BANCO BOLIVARIANO