SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0243666

RENTAS 2006 — DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991503132001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CENGLISA S.A. — EXPEDIENTE: R427672

ACTIVIDAD CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PAGOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVOS CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			28.623,82
CAJA - BANCOS			1.087	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
ACTIVOS FIJOS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	527,39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	4.748,58	UNIDAD DE INGRESOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS NO GRAVADAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			28.623,82
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			6.362,87	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			491.405,82	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 EQUIPO CAMINERO MOVIL			69.740	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			77.503,24	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN GASTO PERSONAL DEL SUJETO			
TERRENOS			208.002,24	APORTES SOCIALES, FONDOS RESERVAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN GASTO PERSONAL DEL SUJETO			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			691.644,82	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			850,65
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			6.845,55
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			3.415,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			1.474,29
ACTIVO LARGO PLAZO				PAGO A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PAGO A SOCIEDADES			
OTRAS				PAGO A PERSONAS NO OBLIGADAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PRESTACIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR			
		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 ACTIVOS			698.012,24	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS REPUESTAS			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	3.009,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCUENTOS)			1.358,01
		DEL EXTERIOR		GASTOS REGISTRO ALENTADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTIDAD RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			8.398,93
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.997,39

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0243666

[illegible]	LOCALES			PARTICIPACIÓN			459,12
	DEL EXTERIOR			POR DIFERENCIA CAMBIARIA, CORTO O LARGO			
[illegible]	LOCALES			[illegible] / ACUMULADA			
	DEL EXTERIOR			[illegible] / NO ACUMULADA			38.343,27
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			REPUESTOS TAXILIBRES			
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				[illegible]			64.708,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				[illegible]			64.734,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA/ISD)							
CRÉDITO A SOCIOS							
OBLIGACIONES ENTIDAD CON TERCEROS				SALDO DE APERTURA (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR RETENCIÓN COMO CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.009,50	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]			
	DEL EXTERIOR			[illegible]			
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES			[illegible]			36.314,95
	DEL EXTERIOR			(-) 10% REPARTICIÓN A TRABAJADORES			
[illegible]	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Código 856			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Código 857			
[illegible]	LOCALES		374.262,58	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Casilla 856 x 15% / 15% x 15% x 15%)			
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
REPARTO DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN IVA/ISD)				(+) AJUSTE POR RECAUDO DE TRANSFERENCIA			
PASIVO DIFERIDO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
[illegible]				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACIDAD O FAMILIARES DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				[illegible]			
OTRAS PROVISIONES				[illegible]			36.314,95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			574.262,58	UTILIDAD A PARTICIPAR Y CAPITALIZAR			
TRABAJADORES				VALOR AGREGADO GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO			577.272,08	(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			2.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSC. NO PAGADO INICIAL EN TERCERO				(-) RETENCIÓN EN FUENTE POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			1.152,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			196.395,15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD ESTIMADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			42.498,42	SALDO A PAGAR			
UTIL. O PÉRDIDA EJERCICIO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			36.314,95	[illegible]			3.297,91
TOTAL PATRIMONIO			277.360,66				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			698.012,74	SALDO FAVOR (Menos iva)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD		[illegible]	USD						USD	

[illegible]			
[illegible]			
MULTA			
[illegible]			
[illegible]			USD
[illegible]			USD
[illegible]			USD

[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES EXACTO Y VERDADERO, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 Ley LORTI)

Firma del Representante Legal	Contador
Nombre: PABLO JOSE NOBOA GALVEZ	Nombre: MARIA ALVAREZ ANDRADE
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908954987	Registro No.: 0913501011

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150969001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible] Industriales S.A. Casilla No. 90 75 Cajas 745 [illegible]