Formulario 104

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0225026

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791716679001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MULTIOFICINAS CIA LTDA EXPEDIENTE 88668

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%	+ 609.469,00
CAJA BANCOS		+ 4.493,75		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 142.884,74
INVERSIONES CORRIENTES		+ —		EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 27.373,08		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 7.493,71		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 16.242,59
	DEL EXTERIOR	+ —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) 1.083,03		OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ 3.823,53			+ 774.126,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 19.314,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ 51.625,22		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ 26.570,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —		INVENTARIO INICIAL DE (BIENES NO PRODUCIDOS) POR EL SUJETO PASIVO	+ 1597,88
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 449.915,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ 1.700,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 141.921,14		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 26.570,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+ 10.234,91		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 22.633,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ 51.625,22
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ 9.367,35		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 12.177,90		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 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 FIJOS		= 34.058,50		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	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —		COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= —		TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ 2.854,21
RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —		DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= —		DEL EXTERIOR	+ —
		= 166.019,64		RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ 82.608,62		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ 8.717,68
	DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR EMPRESAS RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 39.156,12		GASTOS DE GESTIÓN	+ 1.055,48
	DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 352,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES REGULARIZADOS, NIIF'S, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0225026

Inventario de materias primas	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	407	+	—	408	+	717,55
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	409	+	—	410	+	—
Inventario de productos	LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	411	+	—	412	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	413	+	—	414	+	4.111,36
Cuentas por cobrar comerciales a corto plazo — RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	416	+	—
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	417	+	—	418	+	10.669,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	420	+	—	421	+	61.147,53
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	423	+	—	424	+	36.933,22
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	[illegible]				426	+	146.569,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	1.759,30	[illegible]				428	+	265.287,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	—	[illegible]				430	+	762.113,69
CRÉDITO A MUTUO		431	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		433	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	=	113.524,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—							
	DEL EXTERIOR	436	+	—	[illegible]				437	+	11.728,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	[illegible]				439	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				441	(-)	1.759,30
	LOCALES	442	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			443	(-)	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			445	(-)	—
	LOCALES	446	+	13.006,86	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				447	+	1.344,05
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				449	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXIMIDOS Formula (#12x15%)-(#13x15%)				453	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				455	(-)	—
	DEL EXTERIOR	456	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				457	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		458	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				459	+	—
CRÉDITO A MUTUO		460	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				461	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		462	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				463	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		464	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		465	+	—					466	+	14.313,44
OTRAS PROVISIONES		467	+	—					468	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	13.006,86	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						14.313,44
OTROS PASIVOS		471	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				472	=	3.576,36
		473	=	126.530,90	(-) ANTICIPO PAGADO				474	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				475	(-)	5.441,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		476	+	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				477	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		478	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				479	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		480	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				481	(-)	—
RESERVA LEGAL		482	+	1.751,83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				483	(-)	—
OTRAS RESERVAS		484	+	—					485	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		486	+	27.167,52							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		487	(-)	—					488	+	1.263,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO		489	+	9.961,39							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		490	(-)	—					491	+	—
		492	+	39.428,74							
(-) ANTICIPO		493	+	166.019,64	PAGO PREVIO (Retenciones)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	494	+	—
INTERÉS POR MORA	495	+	—
MULTA	496	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	497	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	498	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	499	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

HELMUT LOWUDES — JUAN CHILUQUITARIO Q.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710167740 — RUC No. 1790297121001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 23 ABR 2009 QUITO