FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS — **No. 0214760**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 7 9 1 7 6 0 3 5 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Peonuoza Cia. Ltda. — 203 EXPEDIENTE: 90454

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%	+	1.067,82
CAJA, BANCOS		+	2.213,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	60.999,65
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.573,26	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	+	13,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5.483,53		+	62.079,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	683,58			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	21.572,90	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	+	21.572,90
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	44.467,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	44.430,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	21.572,90
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	2.968,57	(-) 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 MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.692,36	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)	+	589,27
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	1.276,39	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	504,20
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	+	1.543,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	1.514,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	444,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+	1.167,30
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	663,32
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	265,72
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	+	—
		+	45.706,62	RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	11.441,45	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	1.000,-
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	190,53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0214760

		LOCALES		-		GASTOS DE VIAJE			-			-	
		DEL EXTERIOR		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-			-	
		LOCALES		11.000,-		ACELERADA			-			-	
		DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA			-			-	296,88
	RELACIONADOS	LOCALES		-		AMORTIZACIONES			-			-	
		DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PÚBLICOS			-			-	635,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			-			-	
		DEL EXTERIOR		-		PAGOS POR OTROS BIENES			-			-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				-					44.466,01				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				117,28								-	14.166,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-								-	38.651,23
CRÉDITO A MUTUO				-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				149,25		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES				-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				23.987,45		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES		-									
		DEL EXTERIOR		-								-	3.468,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-								-	-
		DEL EXTERIOR		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	117,28
		LOCALES		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606						(-)	-
		DEL EXTERIOR		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612						(-)	-
		LOCALES		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	-
		DEL EXTERIOR		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	-
		DEL EXTERIOR		-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (615-(3-(3+4))x15%)						+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
		DEL EXTERIOR		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	-
CRÉDITO A MUTUO				-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-								-	3.951,24
OTRAS PROVISIONES				-								-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS				-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS				-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**							-
				23.987,45		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	632,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.200,-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	-
RESERVA LEGAL				8.497,45		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	-
OTRAS RESERVAS				-									-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				9.149,98									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-								-	632,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.901,24									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-								-	-
				21.786,67									
				45.706,62		PAGO PREVIO (informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

SUC No	NC No	NC No	NC No	Road No	Road 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL CONTADOR: Notari C. Yobado Z.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: Guillermo García

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700676389 RUC No. 1700979047001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000214760 12:56:32 04-23-2009
PRLIMPRESO100000050021476 0-terminal
S/TCER:36006006291 QUITO
$ 0.00 PRONURANCO Ag. 0006200Kr - QUITO