FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE BALANCES

No. 0293967

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2 0 1 0

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC [illegible] 1 1 0 0 1 [illegible] 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 2 2 5

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	403		-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	404		-

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**					5,650.02
CAJA, BANCOS				838.20		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					131.21
INVERSIONES CORRIENTES				-		EXPORTACIONES NETAS					-
[illegible]	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		-	[illegible]	DE RECURSOS PUBLICOS					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible]	DE OTRAS LOCALES					-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible]	DEL EXTERIOR					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				-	[illegible]						5,771.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				-	[illegible]						
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				838.20		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
ACTIVO FIJO					[illegible]	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				421.10		(-) 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 CAMIONES MÓVIL				238.37		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				726.00		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		-			204.40
OBRAS EN PROCESO				-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-			-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343.47		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-		ARRENDAMIENTO DE BIENES [illegible]		-			-
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					[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			-
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-	[illegible]	PARA DESAHUCIO		-			-
[illegible]	OTRAS			-	[illegible]	PARA CUENTAS INCOBRABLES					-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible]	OTRAS PROVISIONES		-			-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible]	LOCAL		-			-
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible]	DEL EXTERIOR		-			-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible]	LOCAL		-			-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible]	DEL EXTERIOR		-			-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible]	LOCAL		-			-
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES		-	[illegible]	DEL EXTERIOR		-			-
		DEL EXTERIOR		-	[illegible]	RELACIONADOS LOCAL		-			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	[illegible]	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-	[illegible]	NO RELACIONADOS LOCAL		-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-	[illegible]	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		-			-
TOTAL DEL ACTIVO				851.24	[illegible]	RELACIONADAS		-			-
[illegible]					[illegible]	NO RELACIONADAS		-			-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		-			-
[illegible]	TENIDOS	LOCALES		-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-			-
		DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR MATRIZ RELACIONADAS		-			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-		GASTOS DE GESTIÓN					-
		DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS					1.7

29 JUL 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0233967

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	307			715			
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	709			716			
		LOCALES	303			ACELERADA	710			717			43,67
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	711			718			
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	712			719			
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PUBLICOS	713			720			1.02,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	714			721			1.91C,06
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	715			722			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309							723			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310							724			5.[illegible]4,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311							725			3.864,47
CRÉDITO A MUTUO			312										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	401										
		DEL EXTERIOR	402							726			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403							727			13,26
		DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			
		LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				(-)			
		DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)			
		LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)			
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)			
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)			
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (A*(b/15%+b)/(1-b/15%)*15%)				(+)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)			
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)			
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417							728			
OTRAS PROVISIONES			418							729			13,26
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			501			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			502			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				731			
			599			(-) ANTICIPO PAGADO				(-)			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)			50,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			602			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603		21[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)			
RESERVA LEGAL			604		16,57	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)			
OTRAS RESERVAS			605										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606							732			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607		1.64,5[illegible]					799			50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			609		1.7[illegible]					801			
			699		641,23								
			701		[illegible]	PAGO PREVIO (Ver instructivo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD		903	USD		905	USD		907	USD		909	USD
902	USD		904	USD		906	USD		908	USD		910	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	801	
INTERÉS POR MORA		802	
MULTA		803	12,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	12,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

911	RUC No.		913	RUC No.		915	RUC No.		917	RUC No.		919	Razón No.
	USD			USD			USD			USD			USD
912	RUC No.		914	RUC No.		916	RUC No.		918	Razón No.		920	Razón No.
	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

AYALA NUÑEZ ALIDA FANNY

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

VÉCTOR CRISTOBAL CASTILLO...

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUL 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06