IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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%		+	
CAJA, BANCOS			+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	EXPORTACIONES NETAS		+	
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		+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			=	
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			=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCAZAS 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 CAMIONES MÓVIL			+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 FONDOS		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		+	
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		+	
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		+	
			=	RELACIONADAS		+	
				NO RELACIONADAS		+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 10 MAY — GUAYAQUIL

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0292484

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—		778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	TASA DE SEGURIDAD, CONTROL O SIMILAR		779	+	—		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—		782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		REVALUADOS	783	+	—		784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—		786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	DEPRECIACIÓN (PLUSVALÍA)		787	+	—		788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PÉRDIDA POR OTRAS INVERSIONES		789	+	—		790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PÉRDIDA POR OTROS REGALOS		791	+	—		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM-IGMP)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	+	—
CRÉDITO A MATUS		426	+	—									
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427	+	—	SUMA DE INGRESOS (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PASIVO POR REMESAS NO COMO INGRESO GRAVADO (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PASIVO POR REMESAS NO COMO INGRESO EXENTO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO				—									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799=O				601	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=O				602	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						611	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(anexo 606)		612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 608+610+611+612)		613	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						614	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						615	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						616	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Minimo 0012/15%)x(613+614)/100						617	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						618	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						619	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM-IGMP)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						620	+	—
CRÉDITO A MATUS		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						621	(-)	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						622	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						629	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						639	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						641		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						642		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						649	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+429		—	(-) ANTICIPO PAGADO						651	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						652	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						653	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						654	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						655	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						656	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = O				659	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1,80	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 = O				669	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						679	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	798,20									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599		—	PAGO PREVIO (Informativo)						680		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERES	698	USD —	MULTA	699	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	700	+ —
INTERÉS POR MORA		701	+ —
MULTA		704	+ —
TOTAL PAGADO		709	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		705	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		706	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		707	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Nota/ Nro. —	918	Nota/ Nro. —
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

EDGAR JOAQUIN RESTREPO ANTON

CONTADOR DE SOCIEDAD o Nº Cód. Contador

NOMBRE: JORGE BAHUS L.

RUC No. 0901175982901

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 18 MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2