SRI FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0255781

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

102 RUC 1 7 9 0 1 8 2 8 2 0 0 1 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LAMOBILIARIA JUAN MANUEL (LAMUASA) S.A. 104 EXPEDIENTE 9752

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					205 + —

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO CORRIENTE			101	—
CAJA, BANCOS			102	+ 726.19
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ —
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ —
		DEL EXTERIOR	107	+ —
COMPAÑÍAS VINCULADAS	RELACIONADAS	LOCALES	108	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+ —
	NO RELACIONADAS	LOCALES	110	+ —
		DEL EXTERIOR	111	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+ —
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	+ 726.19
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+ 1,252.50
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+ —
MUEBLES Y ENSERES			126	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			129	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			130	(-) (483.07)
TERRENOS			131	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ 769.73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —
	OTROS		141	+ —
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —
COMPAÑÍAS VINCULADAS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL ACTIVOS			153	+ 1,495.92
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ 22.17
		DEL EXTERIOR	157	+ —

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+ —
EXPORTACIONES NETAS			160	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			165	+ —
DE INGRESOS PÚBLICOS			166	+ —
DE OTRAS LOCALES			167	+ —
DEL EXTERIOR			168	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+ —
TOTAL INGRESOS			170	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			171	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			172	—

COSTOS Y GASTOS (INFORMACIÓN ANUAL)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	174	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	175	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	176	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	177	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	178	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	179	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	180	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	181	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	182	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	183	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	184	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	185	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	186	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	187	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	189	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	190	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	191	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	192	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	194	+	—	+	—
TRANSPORTE	195	+	—	+	—
COMISIONES	196	+	—	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	197	+	—	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	198	+	—	+	—
PROVISIÓN PARA OBSOLETOS Y DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	199	+	—	+	—
OTROS APROVISIONAMIENTOS	200	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	201	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	202	+	—	+	—
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	203	+	—	+	—
OTROS GASTOS DEPRECIABLES	204	+	—	+	—
OTROS GASTOS	205	+	—	+	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	206	+	—	+	—
UTILIDAD O PÉRDIDA	207	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	208	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	209	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	210	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	211	+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212	+	—	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0255781

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1820

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	401	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—		+	—
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	403	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	404	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—						+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—						+	—
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	29,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO			116									—
	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—							
		DEL EXTERIOR	118	+	—						+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—						+	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	121	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Campo 606					(-)	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Campos 607+610+611+612					(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					(+)	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					(+)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	125	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					(+)	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMA (ESTÁNDAR)[(15%)*(610+611+612)/PI]					(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	127	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	128	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			131	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			132	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			133	+	—						+	—
OTRAS PROVISIONES			134	+	—						+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			135	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PATRIMONIO NETO			136	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			137	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	—
			138	+	29,17	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			139	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	(-)	(500,00)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—
RESERVA LEGAL			141	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—
OTRAS RESERVAS			142	+	46,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	1,272,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144		—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	(-)	(2,90)						+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	+	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	(-)	—						+	—
			148	+	1,466,75							—
			149	+	1,496,92	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE SUSTITUCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		150			—
INTERÉS POR MORA		151	+		—
MULTA		152	+		10,00
TOTAL A PAGAR		153		USD	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC 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 DE SU CONTENIDO (Art. 101 de la LO.S.R.T.)

Firma del Representante Legal — XAVIER ACOSTA VILLAVICENCIO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 0 3 1 2 6 4 9

Contador — CARLOS A. TAPIA CRIOLLO — RUC No. 0 9 0 2 8 9 3 6 4 3 0 0 1

2-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 MAR 2010 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2009-11-17 CUE: 001-007-4290775
30 - 001 - 329114 - 0
Cobro: $ 10.00USD CAJA:0130 AUT:560610 COMIS:0.75 FFE