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. 0270464

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992107251001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERC. MURILLO OTMER S. A. — 203 EXPEDIENTE 99631

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	80,330.74
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	311,097.15
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	14,815.34
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	1,035.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	7,016.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	8,621.76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	-	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		328	-	65,142.96
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	-	—
ACTIVO FIJO		339	-	485,978.62
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		340	-	99,888.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		341	-	—
VEHÍCULOS Y ENSERES		342	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	-	16,015.36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	-	6,500.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		345	-	2,341.00
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	-	39,010.46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-	—
TERRENOS		348	(-)	82,494.84
OBRAS EN PROCESO		349	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		350	-	—
ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES		399	-	81,260.86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+350+376+397	398	-	567,239.48
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	1,073,697.95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	45,485.91
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	1,119,183.86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	60,083.43		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	886,184.21		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	31,180.33	704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	65,142.96		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	(-)	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	—	715	- 39,706.47
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	—	718	- 90,981.35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	—	720	- 3,136.55
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	—	722	- 400.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	—	724	- —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	—	726	- —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	—	728	- 4,401.37
COMBUSTIBLES	729	-	—	730	- 1,925.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	—	732	- 115.75
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	—	734	- 2,231.61
TRANSPORTE	735	-	—	736	- 3,120.00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	—	738	- —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-	—	740	- —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	- —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-	—	744	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-	—	746	- —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-	—	748	- —
COMISIONES — LOCAL	749	-	—	750	- —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-	—	752	- —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-	—	754	- —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-	—	756	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-	—	758	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-	—	760	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-	—	762	- —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-	—	764	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-	—	766	- —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-	—	768	- —
OTRAS PÉRDIDAS	769	-	—	770	- —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	—	772	- 734.70
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	- —
GASTOS DE GESTIÓN				775	- 1,972.38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	- 1,315.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 01 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270464

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	783	+	—	784	+	15,828.33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419	+	454.43	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	6,636.66
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	628.62
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Sólo para Personas Jurídicas)		423	+	6,903.93	TOTAL COSTOS	797	+	922,335.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4,873.36	TOTAL GASTOS				798	+	174,209.78
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (Operaciones con no vinculadas)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	+	1,096,544.78
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		426	+	—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				734		—
PASIVOS DIFERIDOS		428	+	2,371.62	PAGO POR RECIBIR NO COMO INTERÉS/AVANCE (INFORMATIVO)				735		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		429	+	402,827.37	PAGO POR RECIBIR NO COMO INTERÉS/AVANCE (INFORMATIVO)				736		—
PASIVOS DIFERIDOS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441	+	—							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+0				801	+	32,487.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				811	+	4,873.36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 25% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES (Campo 606)				812	00	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 25% OTRAS SOCIEDADES (Campo 608+610+612+614+616)				813	00	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	121,567.43	(-) JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO LOCALES				814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIB. INGR. E INGRESOS EXENTOS (Formula: [812]/15%)*([814]+[815]+[816])				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADAS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	00	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	00	—
TRANSFERENCIAS OTRAS MATRIZ O SUCURSALES (Sólo sociedades)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MATRIZ		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	00	—
OBLIGACIONES OTRAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	00	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				839	+	27,615.70
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	121,567.43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
FONDOS DE TERCEROS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		27,615.70
OTROS PASIVOS		480	+	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	+	6,903.93
TOTAL DEL PASIVO 439+449+479+489		499	+	524,394.80	(-) ANTICIPO PAGADO				551	00	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				552	00	6,021.76
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	+	20,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				553	00	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, INGRESOS EN TRANSITO		603	00	—	(-) RETENCIONES POR UTILIDADES PAGADAS AL EXTERIOR				554	00	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		606	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				555	00	249.19
RESERVA LEGAL		607	+	4,411.20	(-) DEVENGACIÓN POR LEYES ESPECIALES				556	00	—
OTRAS RESERVAS		609	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				699	+	—
(-) DEUDORES CON PARTES RELACIONADAS (INTERESES)		612	+	—							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		613	00	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569	+	1,967.02
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	18,433.48							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	00	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				679	+	382.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	+	42,844.68							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799	+	567,239.48	PAGO PREPAGO (Informativo)				890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849-897	902	—
INTERÉS (Sólo SOCIEDADES)	903	—
MULTA	904	3.00
TOTAL PAGADO	999	3.00
IMPUESTO CAUSADO, CRÉDITO TRIBUTARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	3.00
INTERÉS CONTRIBUCIONES	906 USD	—
MULTA AÑO DE EJECUCIÓN	907 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]

[redacted] GUILLERMO ANTONIO MORILLO ROSALES — [redacted] 0 9 0 8 0 6 2 4 3 6 — [redacted] FIGUAL E

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

30 - 023 - 004517