SRI — Formulario 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0270826

1.ª DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.DS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992101533001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 97693

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%	+		724901.28
CAJA, BANCOS			82991.04	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		55324.03	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES		—	INGRESOS PARA SUJETOS PASIVOS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		—	AL RECIBIR PAGOS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		1646.00	DE OTRAS LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1623.36				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	12262.46				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			67007.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
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		+	152842.85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	8055.21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+	3769.24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	5703.43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8606.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	5740.59	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	47791.79	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		41004.00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		45778.00
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		67363.25
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	7916.16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		15002.73
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		11391.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+		830.70
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		4731.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+		2821.71
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+		
OTRAS		+	—	PARA OTRAS PROVISIONES	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) PROVISIÓN	+		
	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	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	DEL EXTERIOR	+		
				RELACIONADOS	+		
				NO RELACIONADOS	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		17776.40
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8310.12	GASTOS DE GESTIÓN	+		2814.12
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0270826**

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	401	+	—	501	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	502	+	—
		LOCALES	103	+	—	ACELERADA	403	+	—	503	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	404	+	—	504	+	1797,55
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—	505	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	506	+	1775,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	5487,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	507	+	2351,12
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	7548,42	TOTAL COSTOS	409	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	5328,37	TOTAL GASTOS				509	=	6819,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				510	=	6819,42
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO				511		—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				512		677.088,9
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199	=	15618,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				513		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	115	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				514	=	3482,46
		DEL EXTERIOR	116	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				515	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	117	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				516	(-)	5328,37
		DEL EXTERIOR	118	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 990			517	(-)	—
		LOCALES	119	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612			518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	120	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				519	(+)	—
		LOCALES	121	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				520	(+)	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				521	(+)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	123	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (ECA-TRS+R01)*(15%)*(1%)				522	(+)	—
		DEL EXTERIOR	124	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				523	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	125	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				524	(-)	—
		DEL EXTERIOR	126	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				525	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			127	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				526	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			128	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				527	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				528	=	3017,07
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131	+	—	PÉRDIDA				529	=	—
OTRAS PROVISIONES			132	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				530		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			299	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				531		—
PATRIMONIO			132	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				532	=	754,42
OTROS PASIVOS			133	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				533	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS			399	=	15618,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				534	(-)	7266,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			134	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				535	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			135	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				536	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			136	+	532,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	—
RESERVA LEGAL			137	+	1677,71	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	—
OTRAS RESERVAS			138	+	11667,83	SALDO A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS				539	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			139	+	17402,46							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			140	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				540	=	471,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			141	+	3482,46	ANTICIPO DETERMINADO				541	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			142	(-)	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			199	=	46317,41							
TOTAL PATRIMONIO + PASIVOS			299	=	62318,31	PAGO PREVIO (informativo)				542		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	601	USD —		602	USD —		603	USD —		604	USD —

LIQUIDACIÓN DE PAGO (Incluye multa e intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	=	—
INTERES POR MORA	897	+	—
MULTA	898	+	—
TOTAL A PAGAR	699	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —		NC No. —		NC No. —		NC No. —		Reset No. —		Reset No. —		Reset No. —	
701	USD —	702	USD —	703	USD —	704	USD —	705	USD —	706	USD —	707	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.G.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Jorge Eduardo Pena Pallares

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 8 0 3 9 2 4 9 0 2

FIRMA CONTADOR — Luis Burbano B.

RUC No.: 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2010 — Secretaría General — Quito

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

2 - 2

32-073-002671-8 09:00 2010/03/26 Banco Internacional S.A. Comisión 50.73 Cuenta 740 USER.RUALA