SRI ...le hace bien al país!
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

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

No. 0171909

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE ---- | 106 No. Empleados bajo nómina ----

201 RUC 0 9 9 2 1 4 2 6 3 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIMBXPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE 192513

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	----
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	----
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	----
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	----
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	----

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	31.006,85
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	173.895,49
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.723,92
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.866,24
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.418,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	228.910,84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS		342	----
OBRAS EN PROCESO		343	----
INSTALACIONES		344	----
MUEBLES Y ENSERES		345	433,08
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	265,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	2.190,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	21.578,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8.835,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	15.630,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	15.630,49
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----
	OTRAS	389	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	----
OTROS ACTIVOS		394	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	----
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	244.541,33

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	67.432,10
	DEL EXTERIOR	413	55.824,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	530,60
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.310,81
	CON EL IESS	427	----
	CON EMPLEADOS	428	----
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	----
PROVISIONES		431	----
CRÉDITO A MUTUO		432	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	133.097,57
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	70.731,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	----
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	----
PROVISIONES		459	----
CRÉDITO A MUTUO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	70.731,74
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	203.829,31

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	2.778,30
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	27.923,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40.712,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	244.541,33

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.411,93
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	591.231,96
EXPORTACIONES NETAS	603	985.106,61
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
OTRAS RENTAS	606	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	11.480,37
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.008.230,87

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	430.492,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	473.263,59
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----
BAJA DE INVENTARIOS	723	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	----
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.145,80
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.204,41
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1.775,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8.665,11
COMBUSTIBLES	737	5.448,22
LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	362.238,28
TRANSPORTE	743	308.809,31
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y similares)	744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	16.397,72
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.969,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.033,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	447,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	5.211,65
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	452,14
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17.562,24
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	11.480,37
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----
OTROS GASTOS — LOCALES	761	146.739,94
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	39.771,75
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.970.987,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	37.243,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	----
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	37.243,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	37.243,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.310,81
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	8.418,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	896	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	892,47

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la leg. tal / reg. tributa) — OPCIÓN A: (899/10%)+RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+0,3%*CI)+(0,4%*AT)+(0,4%*I)-RET	897	4.547,27
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	892,47
INTERESES POR MORA	903	23,28
MULTAS	904	53,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	969,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	905	969,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Gomez Salas — NOMBRE: Jenny Cisneros M.

CÉDULA: 1 7 1 2 2 7 7 6 9 6 — RUC: 0 9 9 0 9 8 4 6 3 8 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No. ----	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.						
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD						
CAMPO 812 y 823 LEY No.	921 ----	REQUISITO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

4500 14:33:37 06/16/2008 6 1 KT.2000
DE 2070 [illegible] IMPUESTOS H&N
TIP.TRANS.: 101 [illegible] 01 [illegible]
SECUENCIA No.: 97 [illegible]
US$[illegible] [illegible]