SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260155

(Vigente hasta enero 2008-1500)

100 TIPO DE DECLARACIÓN: ORIGINAL 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 1 7 4 9 9 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CAST COMERCIO — EXPEDIENTE: 102515

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO LEGAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	792,48
INVERSIONES CORRIENTES	102	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	103	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	105	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	792,48
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	
BAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	
MUEBLES Y ENSERES	121	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	124	
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	
TERRENOS	127	
OBRAS EN PROCESO	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	48,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	19,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	28,99
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	
OTRAS	137	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	138	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	140	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	143	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	144	
TOTAL ACTIVO	145	821,47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	146	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	147	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	148	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	149	
OTRAS PÉRDIDAS	150	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	151	
GASTOS DEDUCIBLES ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	152	
GASTOS DE GESTIÓN	153	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	154	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	155	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	156	
EXPORTACIONES NETAS	157	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	158	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	159	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	160	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	161	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	162	
INGRESOS NO GRAVADOS: DE RECURSOS PÚBLICOS	163	
INGRESOS NO GRAVADOS: DE OTRAS LOCALES	164	
INGRESOS NO GRAVADOS: DEL EXTERIOR	165	
OTRAS RENTAS EXENTAS	166	
TOTAL INGRESOS	167	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	168	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	169	

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	172			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	174			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	175			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	176			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	177			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	179			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	180			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	181			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	182			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	183			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	184			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	185			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	186			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	187			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	188			
COMBUSTIBLES	189			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	190			
SUMINISTROS Y MATERIALES	191			
TRANSPORTE	192			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	193			
PARA DESAHUCIO	194			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	195			
OTRAS PROVISIONES	196			
COSTO LOCAL	197			
COSTO EXTERIOR	198			
RELACIONADAS LOCALES	199			
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	200			
NO RELACIONADAS LOCALES	201			
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202			
OTRAS PÉRDIDAS	203			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	204			
GASTOS DEDUCIBLES ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	205			
GASTOS DE GESTIÓN	206			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207			

REGISTRO SOCIETARIO 11 FEB 2010 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

2429 16:56:19 02/02/2010 0 1 tavila
UN 3328 PAGO IMPUESTO R-D
Tip.impto.: 101 IMPUL. A la RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-00786-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0260155

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

		LOCALES	1[illegible]	+		GASTOS DE viaje	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
		LOCALES	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL GASTOS	[illegible]	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		UTILIDAD BRUTA				[illegible]	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS						
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO PRESTADOR (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS POR RECIBIR EXENTOS campo 605				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612				[illegible]	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INHERENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612*15%)+(610+611+612))				[illegible]	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			[illegible]	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	
TOTAL DEL PASIVO			[illegible]	+		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+	21,47							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)		CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			[illegible]	+	821,47							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			[illegible]	+	821,47	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]

[illegible]					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		350-507	[illegible]	+	
INTERÉS POR MORA			[illegible]	+	
MULTA			[illegible]	+	
TOTAL PAGO			[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			[illegible]	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			[illegible]	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			[illegible]	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.		Resol 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 QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 LRTI, R.L.T.)

REPRESENTANTE LEGAL O NO LEGALMENTE RESPONSABLE

JULIO SOHORQUEZ

FIRMA CONTADOR

VICTOR SUAREZ

Cédula de Ciudadanía No. de Pasaporte 0 9 0 0 8 1 1 2 5 8

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 15 ENE 2010 MARCOS CALDERON GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

2-2

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

2429 16:56:19 02/02/2010 0 1 tavilam
NI 3328 PAGO IMPUESTO RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-001-005865-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO