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

FORMULARIO 101

N° 50 0223645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992122014214 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIJEINE S.A.

EXPEDIENTE 104826

APERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — INFORMATIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		+	578,51
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	578,51
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	120,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	80,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVO		+	658,51

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
PROVEEDORES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTES IESS, FONDOS, HONORARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
COMBUSTIBLES		+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+	—
TRANSPORTE		+	—	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	+	—
LOCAL		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
LOCAL		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
LOCAL		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
LOCAL		+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	+	—
RELACIONADAS		+	—	+	—
NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+	—	+	—
MULTAS Y RECARGOS (PRIMA Y CESANTÍA)		+	—	+	—
GASTOS NO SUJETOS A RETENCIÓN DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+	—

13 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° 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. 0223645

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
GASTOS DE PERSONAL	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCALES			AMORTIZACIONES			20,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				UTILIDAD (PÉRDIDA)			20,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			20,00
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			
	NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD (PÉRDIDA)			20,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
INGRESOS EXENTOS	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS/EXENTOS campo 606		(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+616+611+612		(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
	RELACIONADOS LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota: (375-[(615)/(1-t)]*(t))		(+)	
	NO RELACIONADOS LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS		(-)	
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PREVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO			20,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR PROYECTO EÓLICO			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA ANUAL			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	123,00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	20,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			658,51				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			658,51	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD	SALDO A PAGAR	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DATOS DEL CONTADOR — DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL — DATOS DE LA SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Tipo de Rpt.		Reset No.	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Isabel Adelaida Bastos Domínguez — Nombre: Gabo García O.

RUC No. 0913672812 — RUC No. 0904415452

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DESARCHIVO DE SOCIEDADES — 13 MAR 2009 — Jorge Idrovo R. — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500223645 9:05:22 - 04-08-2009
PREIMPRESO:0000000500223645-yulanj
STICKER:36003003293 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU