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

Formulario 101 — Ejercicio Fiscal 2008

No. 50 0215193

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 2 9 7 8 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CODIMAT S.A.

EXPEDIENTE 106830

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	-
TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					104	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+		645,457.14
CAJA, BANCOS			101	+ 1,143.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+		-
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ -	EXPORTACIONES NETAS	403	+		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		-
		DEL EXTERIOR	104	+ -	REINTEGROS FINANCIEROS	405	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ 1,530.99	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		-
		DEL EXTERIOR	106	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		-
		DEL EXTERIOR	108	+ -	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ -	[illegible] DE OTRAS LOCALES	410	+		-
		DEL EXTERIOR	110	+ -	[illegible] DEL EXTERIOR	411	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	- -	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ 17,076.91	**TOTAL INGRESOS**	413	+		645,457.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ -					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN			117	+ 273,632.26	**COSTOS Y GASTOS**				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ -					**GASTOS**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	165,187.05	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	594,995.86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 243,383.84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	273,632.26	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ 30,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	-	
MUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			125	+ 9,100.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ 2,400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+ 7,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 15,149.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	-	12,960.00
TERRENOS			131	+ 10,000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	-	1,408.65
OBRAS EN PROCESO			132	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	-	2,390.53
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+ 39,551.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS	432	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	434	+	-	4,318.28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ -	COMBUSTIBLES	435	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	-	1,280.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	-	3,881.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ -	TRANSPORTE	438	+	-	5,480.07
ACTIVO LARGO PLAZO						439	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+ -	PARA ACTIVOS FIJOS	440	+	-	-
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	141	+ -	PARA GASTOS INDIFERIBLES	441	+	-	-
		DEL EXTERIOR	142	+ -	OTRAS PROVISIONES	442	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+ -	LOCAL	443	+	-	-
		DEL EXTERIOR	144	+ -	DEL EXTERIOR	444	+	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	145	+ -	LOCAL	445	+	-	-
		DEL EXTERIOR	146	+ -	DEL EXTERIOR	446	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+ -	LOCAL	447	+	-	1,330.92
		DEL EXTERIOR	148	+ -	DEL EXTERIOR	448	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-) -	RELACIONADOS: LOCAL	449	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+ -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	450	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	451	+	-	-
TOTAL ACTIVO			152	+ [illegible]	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	452	+	-	-
PASIVO					RELACIONADAS	453	+	-	-
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	454	+	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+ -	OTRAS PÉRDIDAS	455	+	-	-
		DEL EXTERIOR	154	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+ [illegible]	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	-	-
		DEL EXTERIOR	156	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	458	+	-	-
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	459	+	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0798 a 01-12-09

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2009 — Luciano López — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0215193

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES	21,873.64		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			3,750.00
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PERSONALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	1,416.85		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			93,770.92
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			12,008.36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		523.99		TOTAL COSTOS		637,550.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3,260.38		TOTAL GASTOS			86,170.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS			623,721.29
CRÉDITO A MATRIZ							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		344,505.58		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE			21,725.86
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS cuadro 806			3,260.38
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cuadro 809+810+811+812			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Cuadro 815+816+817+818			
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MATRIZ				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO			10,470.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4,818.67
TOTAL PASIVO		344,505.58		(-) ANTICIPO PAGADO			1,243.85
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2,051.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		800.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		2,872.78		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		22,295.56		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			623.82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12,470.95					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PAGO POR RETENCIONES			1,553.83
TOTAL PATRIMONIO		38,439.29					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		382,944.87		PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD	TOTAL	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			523.99
MULTA			
TOTAL A PAGAR			523.99
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	523.99
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	523.99
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

NC-ND	USD	NC-ND	USD	NC-ND	USD	Acta/ Res.	USD	Trans/ No.	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVARE DE ELLOS (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL

DAVID CHANG CHAVEZ

FIRMA CONTADOR

ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA

CÉDULA de identidad o RUC del Profesional: 0912187487 — RUC/CAE: 0990120250017125

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 AGO 2009 — Mariana Lagos — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

11

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
A0001005018851965 14:33:22 - 04-27-2009
PRETIMPRESO:0000005002013195-suarez
STICKER:3601300315569 GUAYAQUIL
$ 523.99 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - G