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

50 0222623

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 0 1 4 1 1 8 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARSONI S.A. — EXPEDIENTE 103992

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — Formulario 101

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	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				500,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				500,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				500,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				8000,00	
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				500,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	500,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS ARRASTRE					
TOTAL ACTIVOS				500,00	

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

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			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO. 4036)				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO. 4037)				
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				
GASTOS DE VIAJE	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		
		DEL EXTERIOR		
GASTOS DE DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS			
	NO RELACIONADOS			
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

'09' 16:52:54 04/22/2009 0 1 ktigsea
OM 3328 PAGO IMPUESTOS H-D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0452561-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0222623

[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
TOTAL DEL PASIVO			=	-
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	900,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	500,00
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	640,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	160,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	500,00

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	-		
TOTAL GASTOS				=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		=	-
PÉRDIDA		=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL [illegible] — NOMBRE: GEANNINE PAGUAC

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 2 7 8 2 9 — RUC No. 0 9 0 9 8 1 8 5 9 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

997 16:39:59 04/22/2009 0 1 Ktiosbm
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-043241-5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO