0210377

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992273100001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Checo.p S.A. — EXPEDIENTE: 109985

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+ 200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	5.700,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	[redacted] DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+ —	[redacted] DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 439,25	[redacted]		+	5.700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 114,00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —	[redacted]			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 25.321,54	[redacted]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —	[redacted]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 25.321,54	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 26.074,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 25.321,54	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —	
MUEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 748,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 1.200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1.599,28	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	2.776,23
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	547,03
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	568,66
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 348,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	7.320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 420,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ —	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	70,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE		+ —	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO		+ —	—
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS: LOCAL		+ —	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL		+ —	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+ —	—
			+ 26.503,51	RELACIONADAS		+ —	—
				NO RELACIONADAS		+ —	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 9.625,46	GASTOS DE GESTIÓN		+ —	—
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0210377

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMPRA	LOCALES	-	—	GASTOS DE VIAJE	869,30
	DEL EXTERIOR	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	8,40
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	-	—	ACELERADA	—
	DEL EXTERIOR	-	—	NO ACELERADA	74,70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	-	—	AMORTIZACIONES	—
	DEL EXTERIOR	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
	DEL EXTERIOR	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	—		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	—		12.234,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	—		12.234,32
CRÉDITO A MUTUO		-	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	245,63	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES		-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	9.871,09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-	—		
	DEL EXTERIOR	-	—		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—		6.534,32
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—
	LOCALES	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+610+611+612	—
	LOCALES	-	13.166,74	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	DEL EXTERIOR	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((87*435)*(0.15*0.75))/12	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
	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 PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	—		—
OTRAS PROVISIONES		-	—		6.534,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	13.166,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS		-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
		-	23.037,83	(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	114,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP.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		-	—		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		114,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	6.534,32		46,20
		-	3.465,68		
		-	26.503,51	PAGO PREVIO (Valor mínimo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

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

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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL PRESIDENTE(A) EJECUTIVO(A) — FIRMA DEL CONTADOR

Sánchez Flores José Eudoro — Pinargote Quiroga Rigoberto

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904120557 — RUC No.: 1304458290001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990106436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Carlos Terán — GUAYAQUIL

675 13:09:51 04/16/2009 0 1 rmolinos
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041126-7
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO