50 0281784

AÑO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: AÑO 2009

**IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

NR. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO DE CONSTITUCIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992291028001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Caldarim S.A. EXPEDIENTE: 110875

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE 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 | | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | — |
| 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 | + | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DE OTRAS LOCALES | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 254,02 | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — | INGRESOS POR INTERMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | — | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + | — |
| 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 | | | + | 254,02 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + | — |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | 963,95 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 2.217,81 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL | | | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 229,93 | SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | — |
| TERRENOS | | | + | — | RENDIMIENTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | + | 2.951,83 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | 200,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN | | | + | — | COMBUSTIBLES | | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO | | | (-) | 120,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | + | 80,00 | TRANSPORTE | | | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| | | | + | — | | PARA DESAHUCIO | | + | — |
| | | | + | — | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | — |
| | RELACIONADOS | | + | — | | OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | LOCAL | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | LOCAL | | + | — |
| | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | LOCALES | + | — | | LOCAL | | + | — |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | RELACIONADOS | LOCAL | | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | 1.664,00 | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | 1.664,00 | NO RELACIONADOS | LOCAL | | + | — |
| | | | | | | DEL EXTERIOR | | + | — |
| | | | + | 4.330,75 | | 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 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS DE COMPAÑÍAS
26 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

50 0281784

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MULTAS DE PAGO | — |
| | | | | POR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | — |
| | | | | ACEPTADA | — |
| | | | | NO ACEPTADA | — |
| | | | | AMORTIZACIONES | — |
| | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | — |
| | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | — |
| | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | — |
| INVERSIÓN EN RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | — |
| CAPITALIZACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo) | | | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | — |
| OBLIGACIONES CONTORNO CORTO PLAZO | | | | TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | — |
| PROVISIONES | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | | — |
| | No RELACIONADOS | LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | — |
| | | LOCALES | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | — |
| | | DEL EXTERIOR | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | — |
| | | LOCALES | | (+) 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 Formula (([(R2+I1)*0.15]-E15-E16)*15%) | — |
| | | LOCALES | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | — |
| | | DEL EXTERIOR | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| [illegible] | | LOCALES | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| [illegible] | | DEL EXTERIOR | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | — |
| [illegible] | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | — |
| [illegible] | | | | | — |
| [illegible] | | | | | — |
| [illegible] | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| [illegible] | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | — |
| OTROS PASIVOS | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | — |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERIA | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | — |
| RESERVA LEGAL | | | 53,39 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 139,08 | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 3618,77 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 222,49 | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | — | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | | | — |
| | | | 4588,75 | | |
| | | | | PAGO PREVIO (adjunto) | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD — | | USD — | | | USD | — |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999,797 | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTA | | — |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO/GIRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NC No. — | NC No. — | NC No. — | NC No. — | Nota No. — | Nota 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.A.)

Martha Argüello

FIRMA RESPONSABLE: Martha Argüello Santos

FIRMA CONTADOR: CGE - MARIA Elena GUIMARAL

Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 0170373113 RUC No.: 0971112168001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135496001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

2 - 2

30 - 001 - 308391 - 4