SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO "101"

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0245625

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992308133001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUSEGURIDAD S.A. — 203 EXPEDIENTE 11/2?2

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(811+812+813+814)	815	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		811	3.184,20
INVERSIONES CORRIENTES		812	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	813	3.300,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	814	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	815	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	816	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	817	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	818	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	819	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	820	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		821	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		823	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		824	725,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		825	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		826	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		827	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		828	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		829	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		830	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		831	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		832	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		839	7.210,69
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		841	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		842	—
MUEBLES Y ENSERES		843	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		844	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		845	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		846	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		847	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		848	(-) —
TERRENOS		849	—
OBRAS EN PROCESO		850	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		859	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		871	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		872	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		877	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		878	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		879	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	—
INVERSIONES LARGO PLAZO: OTRAS		882	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	883	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	884	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	885	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	886	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	887	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	888	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	889	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	890	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		891	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		892	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		899	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+869+879+899	999	7.210,69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	36.773,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
RENTAS EXENTAS INCLUYENDO DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	36.773,11
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	957,77	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716 — 27.300,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 — 5.654,67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 — 5.750,74
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 — —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 — —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 — —
COMBUSTIBLES	729	—	730 — —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 — 30,00
TRANSPORTE	735	—	736 — —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 — —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 — —
PROVISIONES — PARA CUENTAS [illegible]			742 — —
PROVISIONES — OTRAS [illegible]		—	744 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		—	746 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		—	748 — —
COMISIONES — LOCALES	749	—	750 — —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 — —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 — —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	—	756 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	—	760 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 — —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	—	764 — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 — —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	—	768 — —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 — —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 — [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Lisette Quiel — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0245625

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–	GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+	–
	DEL EXTERIOR	416	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	783	+	–	784	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	531,00	AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	–	788	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+	–
	DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	–	**TOTAL COSTOS**		797	+	957,27			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	–	**TOTAL GASTOS**					798	+	38.872,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	39.830,02
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					800		–
PROVISIONES		428	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					801		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	2.785,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802		–
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	–	**(PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	+	3.056,91
	DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 538				812	(-)	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				813	(-)	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	–
	DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R12x15%=(R13+R14)x15%)					817	+	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**					899	+	–
OTRAS PROVISIONES		458	+	–	**PÉRDIDA**					900	+	3.056,91
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		–
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		–
OTROS PASIVOS		480	+	7.989,69	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	–
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+480	490	+	10.774,93	(-) ANTICIPO PAGADO					850	(-)	–
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS					851	(-)	725,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS					852	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS					853	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					854	(-)	–
RESERVA LEGAL		507	+	–	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					855	(-)	–
OTRAS RESERVAS		509	+	–	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				859	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	179,23								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.486,56	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	851 - 850 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 849				860	+	725,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	–								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	3.056,91	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					870	+	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	–								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	999	+	7.210,69	PAGO PREVIO (informativo)					886		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERIOR	897	USD –	INFERIORES	898	USD –	MULTA	899	USD –

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	857	+ –
INTERES POR MORA		858	+ –
MULTA		896	+ –
TOTAL PAGADO		889	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		891	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		892	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	916	Reso No –	918	Reso No –
911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — HELCIAS PEÑA

FIRMA CONTADOR — ELENA NIETO

920	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911217127	RUC No 0911217127001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTORES DE SOCIEDADES — Licencia Gral. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06