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. 0270890

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	$	—	GASTOS DE viaje		777	$	—	775	$	—
	DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	783	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	—
	DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	314,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419	$	317,08	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	33,00
	DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	965,15
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421	$	—	PASIVO POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	—
	DEL EXTERIOR	422	$	—	PASIVO POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	—	TOTAL COSTOS		797	$	4.11.277,48			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	258,99	TOTAL GASTOS					798	$	17.937,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	—
CRÉDITO A BANCOS		426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	$	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	$	3.040,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—								
	DEL EXTERIOR	442	$	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	$	1.726,60
— NO RELACIONADOS	LOCALES	442	$	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	$	—
	DEL EXTERIOR	444	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	$	258,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 836				812	$	—
	DEL EXTERIOR	445	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 836+845 (>0)				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 Fórmula (815*15%/(100-812-813))					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					829	$	1.467,61
OTRAS PROVISIONES		458	$	—	PÉRDIDA					839	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		489	$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	$	366,90
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	$	3.040,50	(-) ANTICIPO PAGADO					851		—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		542,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	$	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853		—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855		182,29
RESERVA LEGAL		507	$	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856		—
OTRAS RESERVAS		509	$	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	$	614,75								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	$	358,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	$	1.100,71								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	$	—
PATRIMONIO NETO		599	$	3.315,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	$	6.355,96	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	909-897	902	$	—
INTERÉS POR MORA		903	$	—
MULTA		904	$	—
TOTAL PAGADO		905	$	
MEDIANTE CHEQUE, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	912	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Nota No. —	918	Nota No. —
910	USD —	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. 97 de la LORTI)

Firma del Contribuyente o Rep. Legal — Firma del Contador

NOMBRE: CIELPAZ

TIPO RUC No. 1 2 1 0 6 7 3 1 7 9 2 1

Número de Identificación Tributaria

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Jorge Pérez Valle — GUAYAQUIL