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. 0273916

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 3 0 6 3 9 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CABLEFELSA S.A. 203 EXPEDIENTE 112153

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	010	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	+	—	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	800,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	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	+	—	
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 PERIÓDICOS LOCALES		608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 601 AL 612	699	=	—	
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	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—			
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	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	—
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	+	—
TRANSPORTE		735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749			750	+	—
	DEL EXTERIOR	751			752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753			754	+	—
	DEL EXTERIOR	755			756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757			758	+	—
	DEL EXTERIOR	759			760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761			762	+	—
	DEL EXTERIOR	763			764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		—	766	+	—
	NO RELACIONADAS	767		—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 0273916

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		771	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		772	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — 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	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	—
CREDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					793		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-798=0				801	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-798=0				802	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRESTAMOS 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 (812x15%)/(813-814-815)					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	—
CREDITO 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**					823	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					824	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					850	+	—
TOTAL DEL PASIVO		499=459+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
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			399	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			598	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de importarse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
Forma de Pago		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	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 DERIVARE. Art. 10 de la LO. Para la Simplificación y Progresividad Tributaria

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NAIRA ALEJANDRA AVILI CHAVEZ

FIRMA CONTADOR

FRANKLIN REYES DEL PEZO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 2 4 3 4 9 7 0 7

RUC No. 0 9 0 3 7 4 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2