11383

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0246134 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 5002316231

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992330343001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cialcosa S.A. | 105 EXPEDIENTE 112631

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)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	6.611,22
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	71,16
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	321	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	323	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	327	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	329	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		331	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		333	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		335	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		337	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		339	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		341	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		343	+	15.574,16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		345	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		347	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		349	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		351	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		353	=	22.465,36
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		355	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		357	+	-
MUEBLES Y ENSERES		359	+	5.069,69
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		361	+	20.813,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		363	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		365	+	21.066,20
OTROS ACTIVOS FIJOS		367	+	4.223,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		369	(-)	13.325,80
TERRENOS		371	+	-
OBRAS EN PROCESO		373	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		375	=	37.691,52
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		377	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		379	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		381	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		383	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		385	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		387	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		389	+	-
OTRAS		391	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	-
	DEL EXTERIOR	395	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	-
	DEL EXTERIOR	399	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	-
	DEL EXTERIOR	403	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	-
	DEL EXTERIOR	407	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		409	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		411	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		413	=	-
TOTAL DEL ACTIVO 329+389+379+397		399	=	60.306,90

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	415	+	5.200,00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	419	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	421	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	82.346,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	+	-
EXPORTACIONES NETAS	605	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	611	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	615	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	617	+	-
DE OTRAS LOCALES	619	+	-
DEL EXTERIOR	621	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	623	+	-
TOTAL INGRESOS (601+603+605+607+609+611+613+615+617+619+621+623)	625	=	82.346,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	627		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	629		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.574,19	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	55.220,54	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	(-)	15.574,16	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	725	+	-	1.266,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	727	+	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	729	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	735	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	+	-	1.026,67
COMBUSTIBLES	739	+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	+	-	5.568,27
TRANSPORTE	745	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	749	+	-	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				-
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	749	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	751	+	-	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	753	+	-	-
COMISIONES LOCAL	755	+	-	-
COMISIONES DEL EXTERIOR	757	+	-	-
INTERESES BANCARIOS LOCAL	759	+	-	-
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	761	+	-	-
REGALÍAS RELACIONADAS LOCAL	763	+	-	-
REGALÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	765	+	-	-
REGALÍAS NO RELACIONADAS LOCAL	767	+	-	-
REGALÍAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	769	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	771	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	773	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	775	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	777	+	-	153,16
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	779	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	781	+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	+	-	1673,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARIA GENERAL REGISTRO DE SOCIEDADES 17 NOV 2006 Roddy Cevallos GUAYAQUIL

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

SRI FORMULARIO 101

50 0246134

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	—
	LOCALES	+	39.469,78	ACELERADA	+ —	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	7.113,98
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	15,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]1,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	1.776,18
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	25.006,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		= 48.220,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			44.661,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			92.881,35
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	45.381,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—		=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		=	10.534,89
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	24.660,29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-616)x15%])	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	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		+	—		=	10.534,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	24.660,29	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
		=	70.041,79	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	23,46
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	682,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		(-)	—		=	705,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	10.534,89		=	93,60
		=	9.734,89			
		=	60.306,90	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No	R[illegible]o. —	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Roberto Marquez Verdugo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 0 0 5 4 9 5

FIRMA CONTADOR — CPA. Fatima Merchan Quinde

RUC No. 0 9 1 9 6 4 5 5 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06