0279256

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.6.1 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992321578001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cafy S.A. EXPEDIENTE 111611

ACTIVO CON PARTES 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%		+	20.555,52
CAJA, BANCOS		+	5.381,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	73.717,21
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	RELACIONADOS LOCALES	+	3.751,77	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	RELACIONADOS LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+				+	113.753,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	126,54				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	5.205,72	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	4.651,01	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	24.470,18	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	14.753,06	(-) 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	+	16.763,12	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	5.205,72	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	15.111,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.[illegible]51	(-) 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		(-)	41.[illegible]	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 8.011,12
TERRENOS		+	3.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 5.11[illegible],71
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ [illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.[illegible]31,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	2.165,[illegible]	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ 447,41
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	12.156,51	COMBUSTIBLES	+		+ [illegible]
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ [illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	12.814,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 1.321
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	12.[illegible],13	TRANSPORTE	+		+ 4.050
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+		+
	OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	RELACIONADOS LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+		+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		+
	RELACIONADOS LOCALES	+	-	LOCAL	+		+ 251,[illegible]
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		+
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+		+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADAS	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		NO RELACIONADAS	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
		=	101.112,91				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PENDIENTES	+		
	RELACIONADOS LOCALES	+	1.551,91	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 2.[illegible]

28 ABR 2010

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

SRI FORMULARIO 101 — Resolución No. NAC-DGER2006-1220

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

No. 0210965

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	501	+	-	GASTOS DE VIAJE	511	+	-	521	+	-
		DEL EXTERIOR	502	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	-	522	+	-
GASTOS PERSONALES		LOCALES	503	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	513	+	-	523	+	8.212,77
		DEL EXTERIOR	504	+	-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	514	+	-	524	+	-
PAGOS CUMPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	3.651,1	AMORTIZACIONES	515	+	-	525	+	17.143,81
		DEL EXTERIOR	506	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	-	526	+	5.815,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	-	527	+	-
		DEL EXTERIOR	508	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	-	528	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+	-	TOTAL	537	+	31.143,81			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+	561,27	SUBTOTAL				538	-	13.981,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	-	SUBTOTAL				539	-	111.325,25
CRÉDITO A MUTUO			532	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			533	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				540		
PROVISIONES			534	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				541		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			535	-	2.217,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				542		-
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	536	+	-							
		DEL EXTERIOR	537	+	-					543	+	2.428,48
	NO RELACIONADOS	LOCALES	538	+	-					544	+	-
		DEL EXTERIOR	539	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				545	(-)	561,27
INGRESOS EXENTOS		LOCALES	540	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606				546	(-)	-
		DEL EXTERIOR	541	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 608+610+611+612				547	(-)	-
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	542	+	35.844,88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				548	+	-
		DEL EXTERIOR	543	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				549	+	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	544	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				550	+	-
		DEL EXTERIOR	545	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((E101+E5)-(E513+E14))*15%				551	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				552	(-)	-
		DEL EXTERIOR	547	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				553	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				554	+	-
CRÉDITO A MUTUO			549	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				555	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			550	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				556	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			551	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			552	+	-					557	+	2.064,21
OTRAS PROVISIONES			553	+	-					558	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			554	+	35.844,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				559		-
PASIVOS DIFERIDOS			555	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				560		2.064,21
OTROS PASIVOS			556	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				561	+	516,05
			557	+	38.125,17	(-) ANTICIPO PAGADO				562	(-)	1.021,53
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				563	(-)	126,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			558	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				564	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			559	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				565	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			560	+	56.550,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				566	(-)	-
RESERVA LEGAL			561	+	2.533,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				567	(-)	-
OTRAS RESERVAS			562	+	-					568	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			563	+	1.884,09							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			564	(-)	-					569	+	632,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO			565	+	7.281,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			566	(-)	-					570	-	1.102,92
TOTAL PATRIMONIO NETO			567	+	67.047,74							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			568	-	101.172,51	PAGO PREVIO (Informativo)				571		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

572	USD	-	573	USD	-	574	USD	-	575	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-597	599	+	-
INTERÉS POR MORA		598	+	-
MULTA		597	+	-
TOTAL A PAGAR		596		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		595	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		594	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		593	USD	-

DATOS DEL CHEQUE

590	N/C No. -	589	N/C No. -	588	N/C No. -	587	N/C No. -	586	Report No. -	585	Resol. No. -
584	USD -	583	USD -	582	USD -	581	USD -	580	USD -	579	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO V. HORACES CHIRIBOGA.

FIRMA CONTADOR: SNIRCEV AUEGAD R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500371344

RUC No. 1791307327001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2