SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0206922

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992371706001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN CEOT ELECTRONIC S.A. — 203 EXPEDIENTE 116901

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (N.E.4 ART.101 RLLRI - INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	270	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	273	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				274	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	+ 7.977,67
INVERSIONES CORRIENTES			102	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ 46.692,24
		DEL EXTERIOR	106	+ —
CUENTAS POR COBRAR OTRAS (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 2.107,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ 208.716,22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 265.443,88
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ 238.581,60
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —
MUEBLES Y ENSERES			125	+ 17.374,99
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ 5.580,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+ 36.431,69
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) 32.523,30
TERRENOS			131	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ 265.448,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 6.471,57
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN Y SIMILARES)			136	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) 2.383,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ 4.088,49
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —
	OTRAS		141	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —
CUENTAS POR COBRAR OTRAS (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL ACTIVO			153	+ 535.050,56
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ 3.890,56
		DEL EXTERIOR	157	+ 179.167,74

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ 700.378,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES		410	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
TOTAL INGRESOS		413	+ 700.378,53
COSTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 311.521,15	414	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 25.617,38	415	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 433.550,25	416	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 208.716,22	417	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —	418	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —	419	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —	420	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	421	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	422	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	423	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —	424	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	425	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	426	+ 18.314,96
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —	427	+ 7.716,96
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —	428	+ 3.520,71
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —	429	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —	430	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —	431	+ 6.550,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —	432	+ —
COMBUSTIBLES	+ —	433	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —	434	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —	435	+ 10.231,19
TRANSPORTE	+ —	436	+ 6.016,88
	+ —	437	+ —
	+ —	438	+ —
	+ —	439	+ —
	+ —	440	+ —
	+ —	441	+ —
	+ —	442	+ —
	+ —	443	+ —
	+ —	444	+ —
	+ —	445	+ —
	+ —	446	+ —
	+ —	447	+ —
	+ —	448	+ —
	+ —	449	+ —
	+ —	450	+ —
	+ —	451	+ —
	+ —	452	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	+ —	453	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —	454	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —	455	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	+ —	456	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —	457	+ 1.446,78

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0206922

R.O. 242 L.C.O. de 29-dic-2006 Res. NAC-DGER2006-1520

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					10.805,40
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					647,16
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					3.740,21
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					4.324,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				3.133,48		TOTAL GASTOS					612.274,54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				2.211,87		TOTAL COSTOS					73.360,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi exterior)						TOTAL CAMPO 699 (Costos y Gastos)					685.634,77
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				4.133,92		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				185.027,17		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					14.745,80
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					2.211,87
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 890					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 899+910+911+912					
		LOCALES		323.954,17		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((870x15%)x(870/(870+910+15%))					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) REMUNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Mi exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEMANDÓN POR INCRPamento NÚM DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					12.533,93
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				323.954,17		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					12.533,93
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					3.133,48
TOTAL PASIVO				509.481,34		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					2.107,79
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				769,24		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS				14.599,93							1.025,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				9.400,45							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				25.569,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				535.050,96		PAGO PREVIO (Formato 105)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Presentación y Multa)

PAGO DE		USD								USD	

DETALLE DE PAGO (Formas de pago, Retenciones, Multa, Intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					1.025,69
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL A PAGAR					1.025,69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	1.025,69
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	N/C No.			N/C No.			N/C No.			N/C No.		Resol. No.	
	USD			USD			USD			USD		USD	

DETALLE DE OTRAS RETENCIONES

	Resol. No.			Resol. No.			Resol. No.			Resol. No.			
	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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — Carlos Orellana Toledo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905598587

CONTADOR — Jorge Lopez Lopez

RUC No. 1101999405001

RECIBIDO
07 MAY 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2