SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260570

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992374844001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cotiras S.A. — EXPEDIENTE 117124

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

OTRAS CONSIDERACIONES CONTABLES RELACIONADAS CON EL EXTERIOR — INFORMACIÓN DE TERCEROS

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			101	+ —
CAJA Y BANCOS			102	+ 79,491.86
INVERSIONES CORRIENTES			103	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+ 37,370.04
		DEL EXTERIOR	105	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+ 1,947.67
		DEL EXTERIOR	107	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACTIVIDADES PARA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	108	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+ 2,067.21
		DEL EXTERIOR	111	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+ 43,382.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+ 177,777.01
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+ —
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			202	+ —
MUEBLES Y ENSERES			203	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+ 1,991.01
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			206	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+ 9,240.33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-) 2,137.41
TERRENOS			209	+ —
OBRAS EN PROCESO			210	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			299	+ 8,811.60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+ 12,712.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			303	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-) 12,712.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	+ —
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	402	+ —
		DEL EXTERIOR	403	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	404	+ —
		DEL EXTERIOR	405	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACTIVIDADES PARA LA VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCALES	406	+ —
		DEL EXTERIOR	407	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	408	+ —
		DEL EXTERIOR	409	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			410	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			411	+ —
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			499	+ —
TOTAL ACTIVOS			599	+ 186,588.61
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	601	+ 62,036.63
		DEL EXTERIOR	602	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603	+ 11,617.54
		DEL EXTERIOR	604	+ —

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+ 1,425,643.31
EXPORTACIONES NETAS			703	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+ —
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS LOCALES			708	+ —
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE RECURSOS PÚBLICOS			709	+ —
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS LOCALES			710	+ —
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DEL EXTERIOR			711	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+ —
TOTAL INGRESOS			799	+ 1,425,643.31
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			800	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801	—

GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+ —
COMBUSTIBLES			520	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+ 976.85
TRANSPORTE			523	+ —
DEPRECIACIÓN PATRIMONIO TÉCNICO			524	+ —
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS			525	+ —
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES			526	+ —
OTRAS PROVISIONES			527	+ —
SEGUROS			528	+ —
REPUESTOS			529	+ —
MANTENIMIENTO			530	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			531	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			532	+ 36.80

OTRAS PÉRDIDAS			533	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			534	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			535	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			536	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			537	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA 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 CONSOLIDADO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0260570

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	—	602	+	1,662.55
		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	503	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	504	+	—	604	+	619.08
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+	6,440.00
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	506	+	—	606	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	607	+	885.00
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	608	+	17,499.65
INGRESO A LA RENTA POR PAGO DEL EJERCICIO			409	+	9,530.85	TOTAL GASTOS	509	+	1,371,565.4	609	+	34,272.54
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	6,723.66	UTILIDAD BRUTA				610	+	1,290,793.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	UTILIDAD O PÉRDIDA OPERACIONAL				611		—
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	95,922.64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—							
		DEL EXTERIOR	417	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				701	(-)	44,847.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605				702	(-)	6,723.66
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				703	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	7,227.65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B304*PA)/(B3-PA-B704)				707	+	—
		LOCALES	424	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				708	(-)	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710	+	—
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				713	+	38,123.38
OTRAS PROVISIONES			431	+	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+	7,227.65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				714		—
PATRIMONIO NETO			433	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				715		38,123.38
OTROS PASIVOS			434	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				716	+	9,530.85
TOTAL PASIVO			435	+	103,200.34	(-) ANTICIPO PAGADO				717	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				718	(-)	14,326.46
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			436	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				719	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA			437	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				720	(-)	—
APORTES EN SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				721	(-)	23,526.71
RESERVA LEGAL			439	+	4,966.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				722	(-)	—
OTRAS RESERVAS			440	+	2,483.40	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				723	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			441	+	36,226.13							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				724	+	34,312.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO			443	+	28,592.53							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL SRI				725	+	—
				+	71,267.66							
TOTAL PATRIMONIO NETO			445	+	188,494.00	PAGO PREVIO (Informativo)				726		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	727	+	—	729	+	—
INTERÉS POR MORA	728	+	—	730	+	—
MULTA				731	+	—

VALOR NETO A PAGAR POR CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	732	USD —
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	733	USD —
NUMERO DE NOTAS DE CRÉDITO	734	USD —

NC No.	—	NC No.	—	Serie No.	—	NC No.	—	Serie No.	—	Serie 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 DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Yovanny Fidel Amon	Saul Pinto R.
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR
Clave de Identificación de Firmante: 0910740724	RUC No. 0911939396

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

32-052-001826-F $0.00 2010/03/12 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cajero: 123 USER ABARC