FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

50 0223256

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992382422001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION BOLIVARIANO S.A. | 203 EXPEDIENTE 117643

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	917	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					919	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	10.191.24	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	12.500.00	
	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	(-)	125.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	602.74	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	231898	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		335	+	150300.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		336	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		337	+	171.79	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		338	+	744.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		339	+	1.053.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		340	+	21.900.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	12.292.49	
TERRENOS		349	+	-	
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		398	=	161.876.30	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		352	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		353	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		354	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		397	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	356	+	-	
	OTRAS	357	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	358	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	359	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	360	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	362	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	364	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	365	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		366	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		367	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		396	=		
TOTAL ACTIVOS		399	=	185.045.28	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	371	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	372	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	373	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	374	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	60.273.53	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	-	
EXPORTACIONES NETAS		+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-	
INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-	
INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DE OTRAS LOCALES	410	+	-	
INGRESOS PROVENIENTES DE EXPORTACIONES DEL EXTERIOR	411	+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-	
	499	=	60.273.53	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	501		-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	502		-	

COSTOS Y GASTOS

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	+	-	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-			
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	709	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-	+	1000.00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	+	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-	+	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	716	+	6304.11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-	719	+	5868.01
COMBUSTIBLES	720	+	-	720	+	534.29
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	721	+	3.606.66
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	722	+	557.65
TRANSPORTE	723	+	-	723	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	724	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	725	+	-	725	+	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+	125.00
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	727	+	-	727	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	+	-	728	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	+	-	729	+	-
INTERESES LOCAL	730	+	-	730	+	-
INTERESES DEL EXTERIOR	731	+	-	731	+	-
INTERESES RELACIONADOS LOCAL	732	+	-	732	+	-
INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	733	+	-	733	+	-
INTERESES NO RELACIONADOS LOCAL	734	+	-	734	+	-
INTERESES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	+	-	735	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	736	+	-	736	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	-	737	+	3668.23
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	-	738	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	739	+	-	739	+	4.840.50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	+	-	740	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

111A 15:15:05 04/07/2009 1 1 mdelgado
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-003247-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0223256

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	386.98	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	779	+	13.005.00
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	781	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	12.112.75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	185.97	AMORTIZACIONES			785	+	—	787	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	789	+	2.538.30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	791	+	3404.28
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	793	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	575.65	TOTAL COSTOS			799	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	406.34	TOTAL GASTOS						795	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						799	=	57.564.61
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						897		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						898		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	1554.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						899		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	2.708.96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	406.34
OBLIGACIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808				804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				805	(-)	—
[illegible]		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(813-816)x15%])						809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						820	=	2.302.62
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						821	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							=	575.65
TOTAL PASIVO			499	=	1554.94	(-) ANTICIPO PAGADO						850	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						851	(-)	602.74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						852	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						853	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	171.763.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			509	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							=	27.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO			511	+	1.726.96									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			512	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	183490.32									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	701	=	185045.26	PAGO PREVIO (Informativo)						902		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —		898	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sust

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA	899	+	—
MULTA	904	+	—
TOTAL PAGADO	907	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 SEP 2009
REGISTRO DE SOCIEDADES
Reddy Contreras
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANILO GUERRERO

NOMBRE: LUIS TENEMEZA PIGUAVE

904 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0911201532

RUC No. 0911114889001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1116 15:15:05 04/07/2009 1 1 mdelgadr
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-003247-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO