SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0228675

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992386954 001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cusillacorp S.A — 205 EXPEDIENTE: 117937

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213 —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214 —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(211+212+213+214)	210 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS		311	35853
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—
	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	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	535,40
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		339	443,93
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	87.245,76
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	23.662,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	18.714,48
TERRENOS		349	1.553,39
OBRAS EN PROCESO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	103.750,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN E EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	399	164.694,62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	7.200,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	—
INGRESOS DIVERSOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	—
	DE OTRAS LOCALES	610	—
	DEL EXTERIOR	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	—
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 612)	699	7.200,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
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	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	620,00	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	202,96	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
COMISIONES — LOCAL	737	—	738 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	739	—	740 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	741	—	742 —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	743	—	744 —
OTRAS PROVISIONES LOCAL	745	—	746 —
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	747	—	748 —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	749	—	750 —
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	751	—	752 —
AMORTIZACIÓN PATRONAL	753	—	754 —
PLAN DESAHUCIO	755	—	756 —
PLAN JUBILACIÓN PATRONAL	757	—	758 —
(-) INGRESOS FUERA DEL ESTADO	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	761	—	762 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	—	764 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	765	—	766 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	767	—	768 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	769	—	770 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	771	—	772 —
OTRAS PÉRDIDAS	773	—	774 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	—	776 —
GASTOS INHERENTES ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	—	778 —
GASTOS DE GESTIÓN			779 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			780 1.256,84

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0228675

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—
	Del EXTERIOR	416	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	58,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—
PROVISIONES		428	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	58,77
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—
	DEL EXTERIOR	444	•	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	—
	DEL EXTERIOR	446	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	103.570,94
	DEL EXTERIOR	448	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—
	DEL EXTERIOR	450	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—
	DEL EXTERIOR	452	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	•	—
CRÉDITO A MUTUO		454	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	—
OTRAS PROVISIONES		458	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	103.570,94
PASIVOS DIFERIDOS		479	•	—
OTROS PASIVOS		499	•	—
TOTAL DEL PASIVO (429+459+479+499)		499	•	103.629,71

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	800,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	—
RESERVA LEGAL		507	•	100,59
OTRAS RESERVAS		509	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	164,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	•	1.064,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	•	104.694,62

GASTOS DE GIRA		772	•	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	101,88
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—
	NO ACELERADA	783	•	4.728,39
AMORTIZACIONES		785	•	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	76,80
TOTAL COSTOS		797	•	5.724,03
TOTAL GASTOS				1.156,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+799)	798 6.880,91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				804 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				805 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				806 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801	•	219,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	•	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	•	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	•	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813x3.5%/(813-616+616))		817	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	•	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	•	219,09
PÉRDIDA		839	•	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843		219,09
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	•	54,77
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	535,40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	•	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	849	•	530,63
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	•	463,67
PAGO PREVIO (informativo)		880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD —	INTERES	888	USD —	MULTA	889 USD —

Liquidación a Pagar y Forma de Pago (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+887	892	• —
INTERES POR MORA		893	• —
MULTA		894	• —
TOTAL PAGADO		899	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N.C. Nº —	910	N.C. Nº —	912	N.C. Nº —	914	N.C. Nº —	916	N.C. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	919	Resol. No. —
920	USD —	921	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.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lilia Gonzalez Lubo — 0962407634

FIRMA CONTADOR: Maria Paula Lara — 0907133733

998 Cámara de Identidad I. N.o. de Pasaporte

999 RUC No. 0907133733001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE INGRESOS — 24 FEB 2010 — GUAYAQUIL