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

NO. 50 0222537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0172325710001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALAFATINO S.A. 203 EXPEDIENTE 118555

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

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

TOTAL GIROS AL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 305 — INVESTIGADOR 306

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	600,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGADO MÓVIL		128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		133	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	141	+	—
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES RELACIONADOS	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	145	+	—
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	—
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	—
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		152	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	153	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—
OTRAS PERSONAS		157	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		158	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		159	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		160	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		161	+	—

PERFIL DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	162	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	163	+	—
EXPORTACIONES NETAS	164	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	165	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	166	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	167	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	168	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	169	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	170	+	—
DE OTRAS LOCALES	171	+	—
DEL EXTERIOR	172	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	173	+	—
TOTAL INGRESOS	174	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	175		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	176		—

COSTOS Y GASTOS

		LOCAL			EXTERIOR	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	177	+	—	178	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	179	+	—	180	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	181	+	—	182	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	183	(-)	—	184	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	185	+	—	186	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	187	+	—	188	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	189	+	—	190	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	191	(-)	—	192	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	193	+	—	194	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	195	(-)	—	196	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	197	+	—	198	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199	(-)	—	200	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	201	+	—	202	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	203	+	—	204	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	205	+	—	206	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	207	+	—	208	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	209	+	—	210	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	211	+	—	212	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	213	+	—	214	+	—
COMBUSTIBLES	215	+	—	216	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	217	+	—	218	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	219	+	—	220	+	—
TRANSPORTE	221	+	—	222	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	223	+	—	224	+	—
DEPRECIACIÓN	225	+	—	226	+	—
AMORTIZACIÓN	227	+	—	228	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	229	+	—	230	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	231	+	—	232	+	—
GASTOS PERSONALES RELACIONADOS LOCAL	233	+	—	234	+	—
GASTOS PERSONALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	235	+	—	236	+	—
GASTOS PERSONALES NO RELACIONADOS LOCAL	237	+	—	238	+	—
GASTOS PERSONALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	239	+	—	240	+	—
GASTOS PERSONALES TODOS LOS RELACIONADOS	241	+	—	242	+	—
GASTOS PERSONALES TODOS LOS NO RELACIONADOS	243	+	—	244	+	—

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 09 ABR 2008 QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0222537

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	421	+		441	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+		442	+	
		LOCALES	403	+		ACELERADA	423	+		443	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	424	+		444	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	425	+		445	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	426	+		446	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+		447	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	428	+		448	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS	429	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS				449	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			CONTROL	450	+	
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANTE (INFORMATIVO)				452		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		
PASIVO LARGO PLAZO												
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	499 PBLE			454	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	500 PBLE			455	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				456	(-)	
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 658			457	(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 659+510+511+512			458	(-)	
		DEL EXTERIOR	421	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				459	+	
		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				460	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				461	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (EFOXTRJ/IT)X15 (EFEXTRJ)				462	+	
		DEL EXTERIOR	425	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				463	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				464	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			427	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				465	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			428	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				467	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				468	+	
OTRAS PROVISIONES			431	+		**IMPUESTO**				469	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				470		
PASIVOS DIFERIDOS			433	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471		
OTROS PASIVOS			434	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				472	+	
TOTAL DEL PASIVO			435	+		(-) ANTICIPO PAGADO				473	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				474	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				475	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				476	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				477	(-)	
RESERVA LEGAL	504	+			(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				478	(-)	
OTRAS RESERVAS	505	+			**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				479	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				480	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)			**IMPUESTO RETENIDO AÑO**				481	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	+	800,00		PAGO PREVIO (informativo)				482			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	601	USD		INTERÉS	602	USD		MULTA	603	USD		TOTAL	604 USD

VALORES A PAGAR (Llenar únicamente en caso de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605 PBLE	+	
INTERÉS POR MORA	606	+	
MULTA	607	+	

FORMA DE PAGO

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	608	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	609	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	610	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

611	NC No.	612	NC Fe.	613	NC No.	614	NC No.	615	Sald. Fe.	616	Sald. Fe.		
617	USD	618	USD	619	USD	620	USD	621	USD	622	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.)

623	Medardo Moreira	624	Carmine Yagual
	FIRMA RESPONSABLE		FIRMA CONTADOR
625	MEDARDO EUGENIO MOREIRA GARAYOA	626	CARMINE YAGUAL
627	Número de Registro de Contador	628	RUC No. 0909185593
629	RUC No. 0900412816		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-2006

2-2

1068 15:40:41 04/15/2009 0 1 rmolinos
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NAN
TIP.INFRQ.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 37-001-040781-7
1030.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECAUDACIÓN
REGISTRO DE PAGO
27 ABR 2009
Fecha Cancelación
GUAYAQUIL