11937

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1320

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

No. 500230881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992406682001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CEDECORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 119375

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				+	
CAJA, BANCOS			101	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
	PROVISIONADAS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO PROVISIONADAS	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	+	
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	=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	
NAVES, 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 CAMINERO MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	
OTRAS			141	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
	PROVISIONADAS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO PROVISIONADAS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	
TOTAL ACTIVOS			153	=	800,00
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
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	+	
RENTAS EXENTAS POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
		DE OTRAS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			499	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413	+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414	+	

COSTOS Y 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	+		710	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	+		711	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	+		712	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+		713	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		714	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		715	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		716	+
COMBUSTIBLES			520	+		717	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		718	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		719	+
TRANSPORTE			523	+		720	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		721	+
	PARA DESAHUCIO		525	+		722	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					723	+
	OTRAS PROVISIONES		526	+		724	+
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL		527	+		725	+
	DEL EXTERIOR		528	+		726	+
	LOCAL		529	+		727	+
	DEL EXTERIOR		530	+		728	+
	LOCAL		531	+		729	+
	DEL EXTERIOR		532	+		730	+
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES PREFERENTES O A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	533	+		731	+
		DEL EXTERIOR	534	+		732	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	+		733	+
		DEL EXTERIOR	536	+		734	+
		RELACIONADAS	537	+		735	+
		NO RELACIONADAS	538	+		736	+
OTRAS PÉRDIDAS			539	+		737	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	+		738	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541	+		739	+
GASTOS DE GESTIÓN						740	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						741	+

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 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

No. 500230881

CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PROVEEDORES ECONÓMICOS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	783	+		784	+	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		[illegible]				793	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		[illegible]				794	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				797		
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	430	+								
	DEL EXTERIOR	431	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+								
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				798	(-)	
	LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			799	(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			800	(-)	
	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				801	+	
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				802	+	
RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				803	+	
	DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-613)x15%]}				804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				805	(-)	
	DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				806	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				807	+	
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				808	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				809	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		[illegible]				810	=	
OTRAS PROVISIONES		447	+		[illegible]				811	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				812		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				813		
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				814	=	
		451	=		(-) ANTICIPO PAGADO				815	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				816	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				817	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				818	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	
RESERVA LEGAL		455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				820	(-)	
OTRAS RESERVAS		456	+		IMPUESTO A PAGAR [illegible]				821	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)		SALDO A FAVOR CONTR. [illegible]				822	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)		ANTICIPO PRE[illegible]				823	=	
		461	=								
[illegible]		462	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				824		

DETALLE DE IMPUESTO | **INTERÉS** | **MULTA**

DETALLE DE IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	825	+	
INTERÉS POR MORA		826	+	
MULTA		827	+	10,00
		828	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		829		USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		830		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		831		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mercedes Paladines

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911426689

FIRMA CONTADOR

María Cruz Zuñiga.

RUC No. 0911388209001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
10 SEP 2007
Rocío Cabezas
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

170356241129 13:06:40 2007/08/03 GALARZ
UN Impuestos S.R.L LOS RIOS 0064
10.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3617500[illegible]