SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0226252

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992413133001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COPODEX S.A. EXPEDIENTE 119839

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	-		14.771,62
INVERSIONES CORRIENTES		102	-		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	-		3.964,33
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-		--
	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	-		612,73
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	-		12.356,36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	-		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	-		--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	-		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	-		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	-		31.705,04
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		120	-		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		121	-		--
MUEBLES Y ENSERES		122	-		1.110,51
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		123	-		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		124	-		--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		125	-		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		126	-		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		127	(-)		363,95
TERRENOS		128	-		--
OBRAS EN PROCESO		129	-		--
TOTAL ACTIVO FIJO		198	-		746,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		130	-		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		131	-		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		132	-		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		133	-		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		134	(-)		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	-		--
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		135	-		800,00
OTRAS		136	-		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	137	-		--
	DEL EXTERIOR	138	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	139	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	-		--
	RELACIONADOS LOCALES	141	-		--
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	143	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	-		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		145	(-)		--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		146	-		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	-		800,00
TOTAL ACTIVOS		299	-		33.251,60

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	201	-		--
	DEL EXTERIOR	202	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	-		19.249,04
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	-		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	SOBREGIROS	205	-		--
	PRÉSTAMOS	206	-		--
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	207	-		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	SOBREGIROS	208	-		--
	PRÉSTAMOS	209	-		--
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	210	-		--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		211	-		--
OBLIGACIONES CORRIENTES CON RELACIONADOS	LOCALES	212	-		--
	DEL EXTERIOR	213	-		--
DIVIDENDOS POR PAGAR		214	-		--
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		215	-		--
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		216	-		--
PASIVOS DIFERIDOS		217	-		--
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO POR PAGAR		218	-		--
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES		219	-		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		299	-		19.249,04
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	301	-		--
	DEL EXTERIOR	302	-		--
	NO RELACIONADOS LOCALES	303	-		--
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	-		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	SOBREGIROS	305	-		--
	PRÉSTAMOS	306	-		--
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	307	-		--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	SOBREGIROS	308	-		--
	PRÉSTAMOS	309	-		--
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	310	-		--
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO		311	-		--
OBLIGACIONES LARGO PLAZO CON RELACIONADOS	LOCALES	312	-		--
	DEL EXTERIOR	313	-		--
JUBILACIÓN PATRONAL		314	-		--
DESAHUCIO		315	-		--
PASIVOS DIFERIDOS		316	-		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		399	-		--
TOTAL PASIVOS		499	-		19.249,04

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	-		1.000,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		302	-		--
RESERVA LEGAL		303	-		89,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		304	-		--
RESERVA POR VALUACIÓN		305	-		--
OTROS APORTES PATRIMONIALES		306	-		--
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		307	-		--
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		308	-		--
RESULTADOS ACUMULADOS		309	-		12.912,65
RESULTADOS DEL EJERCICIO		310	-		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		311	-		--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		312	(-)		--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		313	(-)		--
TOTAL PATRIMONIO		399	-		14.002,56

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	-		12.827,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	-		--
EXPORTACIONES NETAS		403	-		--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	-		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	-		--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	-		-9,38
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	-		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	-		--
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-		--
	DE OTRAS LOCALES	410	-		--
	DEL EXTERIOR	411	-		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-		--
TOTAL INGRESOS		499	-		12.828,15
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422			--

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	-	12.441,45	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	-	1.247,40	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	-	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	12.356,36	
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	-	--	
APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		514	-	--	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		515	-	--	
PAGOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		516	-	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		517	-	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		518	-	--	
COMBUSTIBLES		519	-	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		520	-	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES		521	-	--	
TRANSPORTE		522	-	--	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-	--	
	PARA DESAHUCIO	524	-	--	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	525	-	--	
	OTRAS PROVISIONES	526	-	--	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	527	-	--	
	DEL EXTERIOR	528	-	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	529	-	--	
	DEL EXTERIOR	530	-	--	
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	531	-	--	
	NO RELACIONADAS	532	-	--	
OTRAS PÉRDIDAS		533	-	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		534	-	--	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		535	-	--	
GASTOS DE GESTIÓN		536	-	--	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS		537	-	--	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0226252

Resolución Nº NAC-DGER2008-1525

INGRESOS

VENTAS NETAS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502	+	—	602	+	—
(+) GANANCIA BRUTA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	503	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	504	+	—	604	+	112,20
(+) INTERESES GANADOS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	46,17	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	606	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	1,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	607	+	111,37
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	608	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	2.505,88	TOTAL COSTOS	509	+	1.332,49			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL EGRESOS				609	+	804,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	+	2.136,74
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				610		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				611		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	+	21.502,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				612		—

PASIVO LARGO PLAZO

	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	422	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				799	+	10.691,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si hubiere)				699	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				701	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Campo 609		702	(-)	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Campo 609+610+611+612		703	(-)	—
		LOCALES	427	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704	+	0,57
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706	+	—
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Párrafo SEGUNDO del Art. 97 Ley de LRTI				707	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				708	(-)	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			433	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710	+	—
CRÉDITO A MUTUO			434	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			435	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			436	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			437	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				799	+	10.691,98
OTRAS PROVISIONES			438	+	—	PÉRDIDA				699	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				798		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				799		10.691,98
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				869	+	2.673,00
TOTAL PASIVO			599	+	21.502,17	(-) ANTICIPO PAGADO				871	(-)	10,04
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				872	(-)	157,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				873	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				874	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				875	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	293,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				876	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO				879	+	2.505,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	2.637,93							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				899	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	8.018,41							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO AÑO				880	+	1.179,42
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	11.749,43							
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO				+	33.251,60	PAGO PREVIO (Informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor a Pagar	699	USD	—	Interés	696	USD	—	Multa	697	USD	—	Total a Pagar	USD	—

Nombre del Profesional Responsable de la Declaración — Número de Registro Profesional

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899	+	2.505,88
INTERÉS POR MORA			696	+	—
MULTA			697	+	—
TOTAL PAGADO			699		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			891	USD	2.505,88
MEDIANTE COMPENSACIONES			892	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			893	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Retail No	—	Retail No	—		
USD	—	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: JORGE SALVADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 9 0 3 9 3 8 1

FIRMA CONTADOR

Nombre: CAROLA MONCAYO LOOR

RUC No. 0 9 1 6 2 1 2 4 3 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAY 2009 — RECIBIDO — Héctor Mejía I. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0010305700226252 11:42:32 - 04-05-2009
PAGIMPFISCAL0010305700226252-hernandezfs
9171852100570011513 GUAYAQUIL
$ 2.505,88 PRODUBANCO-AG. SAN MARINO - GUAY