

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0287372	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
102 AÑO 2007		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 09772423380		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMSAI S.A. CARGA HITEC S.A.		203 EXPEDIENTE 10376	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		D11		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		D12		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTEPAGO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GABINETE MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO IMPASIVO (ENTRANABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS IMPASIVOS					
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO IMPASIVO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
OTROS ACTIVO LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
OTROS PASIVO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo					
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
OTROS PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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	+		TOTAL COSTOS	797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				818	+	
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				819	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON TERMINACIÓN				823	+	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				851	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				852	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS				853	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				854	+	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				855	+	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0			856	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0			860	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		PAGO PREVIO IMPUESTO				880	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+588									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones con impuesto a la renta)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MOROSIDAD												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE BELE SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)												
Firma del Representante Legal												
NOMBRE:												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06