12 1111

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERM

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

No. 50 0253775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 4 3 0 1 3 7 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLEFLEX S.A | 203 EXPEDIENTE 12 1111

OPERACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | **INFORMACIÓN FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	241	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL CO | **INFORMACIÓN**

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	800,00	EXPORTACIONES NETAS	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	[redacted] DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—	TOTAL INGRESOS	=	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—	[redacted]		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS			131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			198	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—	*COMBUSTIBLES*	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	OTRAS		140	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	[redacted] DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—	LOCAL	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			197	=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			199	=	800,00	RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	152	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PERITOS
25 FEB 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

12 III

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO ESTABLECIMIENTOS PERMANE...

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

50 0253775

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	710	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+		771	+	—
	DEL EXTERIOR	711	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+		772	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	712	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		781	+	—
	DEL EXTERIOR	713	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	782	+		782	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	714	+	—	AMORTIZACIONES	783	+		783	+	—
	DEL EXTERIOR	715	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+		784	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	716	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+		785	+	—
	DEL EXTERIOR	717	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+		786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		718	+	—	[illegible]	787	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		719	+	—	TOTAL GASTOS	788			788	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		720	+	—	[illegible]	789			789	=	—
CRÉDITO A MUTUO		721	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		722	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790					—
PROVISIONES		723	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		724	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792					—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	725	+	—	[illegible]						
	DEL EXTERIOR	726	+	—	[illegible]	793	=				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	727	+	—	[illegible]	794	=				—
	DEL EXTERIOR	728	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795	(-)				—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	729	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	796	(-)				—
	DEL EXTERIOR	730	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	797	(-)				—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	731	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798	+				—
	DEL EXTERIOR	732	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799	+				—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	733	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	+				—
	DEL EXTERIOR	734	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x10%))	801	+				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	802	(-)				—
	DEL EXTERIOR	736	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	(-)				—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		737	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	804	+				—
CRÉDITO A MUTUO		738	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	805	(-)				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		739	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	806	(-)				—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		740	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		741	+	—	[illegible]	807	=				—
OTRAS PROVISIONES		742	+	—	[illegible]	808	=				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		743	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809					—
PASIVOS DIFERIDOS		744	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	810					—
OTROS PASIVOS		745	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	811	=				—
		746	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	812	(-)				—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	(-)				—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		747	+	800 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	814	(-)				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		748	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	815	(-)				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		749	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	816	(-)				—
RESERVA LEGAL		750	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	817	(-)				—
OTRAS RESERVAS		751	+	—	[illegible]	818	=				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		752	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		753	(-)	—	SALDO A PAGAR [illegible]	819	=				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		754	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		755	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	=				—
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	=	800 00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800	=	800 00	PAGO PREVIO (informativo)	821					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	INTERÉS	828	USD		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-827	829	+ —
INTERÉS POR MORA		830	+ —
MULTA		831	+ —
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		832	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		833	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		834	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No —	836	N/C No —	837	N/C No	838	N/C No		Resol No. —		Resol No. —
839	USD —	840	USD —	841	USD	842	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. [illegible] R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
2009
GUAYAQUIL

Juan Xavier Torbay A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Leandro Toral
FIRMA CONTADOR

JUAN XAVIER TORBAY A.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0921114963

LEANDRO TORAL
RUC No. 0927163154001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

1430128924129 13:05:56 2009/03/25 TORRES
DN Impuestos S.R.I LOS RIOS 0004
0.00 SERVIPAGO
SUCURSAL 3617901035001