SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0246834

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(2) AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(3) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(4) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(5) RUC 0992431482001 (6) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COOLCABLE S.A. (7) EXPEDIENTE 121141

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	8	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	9	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	10	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	-	-

BALANCE DE SITUACIÓN								BALANCE DE RESULTADOS (PÉRDIDAS)				
ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		578.619,13
CAJA, BANCOS						101	1.107,48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-		-
INVERSIONES CORRIENTES						102	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				103	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		-
		DEL EXTERIOR				104	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				105	76.194,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-		-
		DEL EXTERIOR				106	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				107	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-		-
		DEL EXTERIOR				108	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				109	-	DE OTRAS LOCALES	610	-		-
		DEL EXTERIOR				110	-	DEL EXTERIOR	611	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						111	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						112	11.345,56	TOTAL INGRESOS BRUTOS	699	-		578.619,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						113	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						114	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						115	-	INGRESOS POR RECARGO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						116	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN						117	-	COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						118	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						119	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						120	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	496.791,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						121	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						199	88.134,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						123	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						124	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	
MUEBLES Y ENSERES						125	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						126	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						127	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL						128	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS						129	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						130	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	-	-
TERRENOS						131	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	-	27.189,51
OBRAS EN PROCESO						132	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO						199	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						133	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN						134	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-	-	4.098,19
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						135	-	COMBUSTIBLES	720	-	-	4.908,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						136	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						137	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-	-	3.816,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						199	-	TRANSPORTE	723	-	-	1.782,99
ACTIVO LARGO PLAZO								JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES					138	-	PARA DESAHUCIO	725	-	-	-
	OTRAS					139	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	-	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES				140	-	OTRAS PROVISIONES	727	-	-	-
		DEL EXTERIOR				141	-	LOCAL	728	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				142	-	DEL EXTERIOR	729	-	-	-
		DEL EXTERIOR				143	-	LOCAL	730	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				144	-	DEL EXTERIOR	731	-	-	-
		DEL EXTERIOR				145	-	LOCAL	732	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				146	-	DEL EXTERIOR	733	-	-	-
		DEL EXTERIOR				147	-	RELACIONADOS LOCAL	734	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						148	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	735	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						149	-	NO RELACIONADOS LOCAL	736	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						199	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	-	-	-
TOTAL ACTIVOS						299	88.134,10	RELACIONADAS	738	-	-	-
								NO RELACIONADAS	739	-	-	-
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS	740	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				201	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	-	-	-
		DEL EXTERIOR				202	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	-	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES				203	-	GASTOS DE GESTIÓN	743	-	-	745,37
		DEL EXTERIOR				204	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	-	-	191,67

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

(14151)

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER(2006-1500)

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

No. 0246834

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	60.381,93
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.772,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	4.985,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	67.144,51
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	67.144,51
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO y/o ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	21.139,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	21.989,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	89.134,10

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	1.701,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	5.106,77
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
TOTAL COSTOS		=	495.791,00		
TOTAL GASTOS				=	49.589,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	545.380,56

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	33.238,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	4.985,79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	28.252,78
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		28.252,78
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	7.063,19
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	5.786,19
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	1.277,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	IMPUESTO	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	1.277,00
INTERÉS POR MORA	+	345,93
MULTA	+	38,31
TOTAL PAGADO	=	1.661,24
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1.661,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
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.)

Reinaldo Bayona — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: REYNALDO STANLEY BAYONA VILLOTA — NOMBRE: WALTER SAGÜER [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919248811 — RUC No. 0902196682001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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