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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1

**No. 0271804**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

998 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 2 4 5 1 2 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CEVIRIS S.A — EXPEDIENTE 122194

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 811 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 813 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 812 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 814 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 815 | + | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 201 | + | — | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 202 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | 203 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 204 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES | 205 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 206 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | 207 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 208 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES | 209 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 210 | + | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 211 | (-) | — | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 212 | + | 34,52 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 213 | + | — | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 215 | + | — | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 216 | + | — | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 217 | + | — | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 218 | + | — | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 219 | + | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 220 | + | — | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 221 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 222 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 229 | = | 34,52 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 241 | + | — | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 242 | + | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 243 | + | — | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 244 | + | — | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 245 | + | — | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 246 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 247 | + | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 248 | (-) | — | | |
| TERRENOS | 249 | + | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | 250 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 259 | = | — | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 271 | + | — | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 272 | + | 783,31 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 273 | + | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 277 | + | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 278 | (-) | — | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 279 | = | 783,31 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 281 | + | — | | |
| OTRAS | 282 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 283 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 284 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 285 | + | — | | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 286 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES | 287 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 288 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES | 289 | + | — | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 290 | + | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 291 | (-) | — | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 292 | + | — | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 297 | = | — | | |
| TOTAL ACTIVO | 299 | = | 817,83 | | |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES | 401 | + | — | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 402 | + | — | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES | 403 | + | — | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 404 | + | — | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | — | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | — | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 604 | + | — | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 605 | + | — | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | + | — | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 607 | + | — | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | + | — | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 609 | + | — | | |
| PARTES EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS | 610 | + | — | | |
| PARTES EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES | 611 | + | — | | |
| PARTES EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR | 612 | + | — | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 613 | + | — | | |
| TOTAL INGRESOS | 619 | = | — | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 620 | | — | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 621 | | — | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | | | GASTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | — | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | — | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | — | 704 | + | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | — | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | — | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | — | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | — | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | — | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | — | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | — | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | — | 715 | + | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 716 | + | — | 717 | + | — | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 718 | + | — | 719 | + | — | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | — | 722 | + | — | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | — | 724 | + | — | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | — | 726 | + | — | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | — | 728 | + | — | |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | — | 730 | + | — | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | — | 732 | + | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | — | 734 | + | — | |
| TRANSPORTE | 735 | + | — | 736 | + | — | |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — | 738 | + | — | |
| PROVISIONES — PARA DESAHUCIO | 739 | + | — | 740 | + | — | |
| PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES | 741 | | | 742 | + | — | |
| PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES | 743 | + | — | 744 | + | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | + | — | 746 | + | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR | 747 | + | — | 748 | + | — | |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | + | — | 750 | + | — | |
| COMISIONES — DEL EXTERIOR | 751 | + | — | 752 | + | — | |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 | + | — | 754 | + | — | |
| INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 755 | + | — | 756 | + | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 757 | + | — | 758 | + | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 759 | + | — | 760 | + | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | + | — | 762 | + | — | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 763 | + | — | 764 | + | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 765 | + | — | 766 | + | — | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS | 767 | + | — | 768 | + | — | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | — | 770 | + | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | — | 772 | + | — | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | — | 774 | + | — | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | + | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | + | — | |



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 MAY 2010 — Dr. Nelson Morán Benavides — GUAYAQUIL

SRI Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

**No. 0271804**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 476 | + | — | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | — | 778 | + | — |
| 4 | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | — | 780 | + | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 17,39 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | — | 782 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | | NO ACELERADA | 783 | + | — | 784 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS LOCALES | 419 | + | — | AMORTIZACIONES | | 785 | + | — | 786 | + | — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 420 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | — | 788 | + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 421 | + | 0,44 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | — | 790 | + | — |
| | NO RELACIONADOS 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 RESEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | + | 17,83 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 431 | + | — | **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 432 | + | — | **UTILIDAD DEL EJERCICIO** | 699-799>0 | | | | 501 | + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 433 | + | — | **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** | 699-799<0 | | | | 502 | + | — |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 434 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 511 | (-) | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 435 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 608 | | | 512 | (-) | — |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campo 609+610+611+612 | | | 513 | (-) | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 437 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 514 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 515 | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS LOCALES | 439 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 516 | + | — |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 440 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (15.01%)*(ref.512+ref.513) | | | | | 517 | + | — |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 441 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 518 | (-) | — |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 442 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 519 | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 443 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 520 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | 444 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 521 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 445 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 522 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 446 | + | — | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 447 | + | — | **UTILIDAD GRAVABLE** | | | | | 529 | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 448 | + | — | **PÉRDIDA** | | | | | 530 | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 449 | + | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 541 | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 470 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 542 | | — |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | — | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 549 | + | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | 499 | + | 17,83 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 551 | (-) | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 552 | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 553 | (-) | — |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 554 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 503 | + | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 555 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | 504 | + | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 556 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | 505 | + | — | **IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** | 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0 | | | | 559 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 506 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 507 | (-) | — | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | 549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0 | | | | 569 | + | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 508 | + | — | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 509 | (-) | — | **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** | | | | | 570 | + | 9,87 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | + | 800,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 699 | + | 817,83 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 580 | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | USD — | | 598 | USD — | | 599 | USD — |

**DETALLE DE PAGO (Pago de impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 559+597 | 602 | + — |
| INTERÉS POR MORA | | 603 | + — |
| MULTA | | 604 | + — |
| **TOTAL PAGADO** | | 699 | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 650 | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 652 | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 654 | USD — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | N/C No. | 592 | N/C No. | 594 | N/C No. | 596 | Renol No. | 598 | Renol No. |
| 591 | USD | 593 | USD | 595 | USD | 597 | USD | 599 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 C.R.E.T.)

FIRMA DEL CONTADOR: SILVIA ARCOS GONZALEZ

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: JUAN CARLOS MATIAS MEDRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905272936 RUC No. 0905207205

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 001 - 3055

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 06 MAY 2010 Nelson Morán Serrano GUAYAQUIL