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

No. 50 0270673

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992479817001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIAMAN S.A. — EXPEDIENTE 124694

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

ACTIVO CORRIENTE			PARTES RELAC. LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		107.116,00
CAJA, BANCOS		1.234,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES		—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADAS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADAS	LOCALES	4.875,55	OTRAS RENTAS GRAVADAS		657,83
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADAS	LOCALES	—	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADAS	LOCALES	200,00	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		30,49			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.930,38			107.773,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		193,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		183,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.646,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES		1.905,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		563,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.037,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.242,85	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		27.380,37 — 22.704,71
TERRENOS		—	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		10.310,57 — 8.142,66
OBRAS EN PROCESO		—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJO		3.262,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		907,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		971,00 — 2.561,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		784,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	COMBUSTIBLES		1.711,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	497,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.878,44 — 1.804,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		287,74	TRANSPORTE		6.038,00 — 2.038,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PAGO A EXTRANJEROS		—
OTRAS		—	PAGO A PERSONAS NATURALES		—
RELACIONADAS — LOCALES		—	HONORARIOS		—
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	ARRENDAMIENTO		—
NO RELACIONADAS — LOCALES		—	MANTENIMIENTO		—
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	COMBUSTIBLES		—
RELACIONADAS — LOCALES		—	PROMOCIÓN		—
RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	SUMINISTROS		—
NO RELACIONADAS — LOCALES		—	TRANSPORTE		—
NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS — LOCAL		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	NO RELACIONADOS — LOCAL		—
			NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—
TOTAL ACTIVOS		14.133,94			—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS — LOCALES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)		99,30
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	GANANCIAS EN CAMBIO NO ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ACTIVOS FIJOS		—
NO RELACIONADOS — LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		996,16

1-2

FORMULARIO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0270673

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE		633,66
		DEL EXTERIOR			M/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
		LOCALES			ACELERADA		
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		53,23
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		3.164,15	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		16.941,26
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL		65.884,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					OTRA LOCAL		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS LOCALES		
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				4.097,67	PAGO POR RESPONSABLE COMO RETENEDOR/ANTICIPO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				7.261,82	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					3.507,06
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 605		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 839+810+811+812		
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		167,53
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 1810+1811+1812+1813+1814+1815		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							3.334,53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS DIFERIDAS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
TOTAL PASIVO				7.261,82	(-) ANTICIPO PAGADO		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2142,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		1.788,06
RESERVA LEGAL				441,13	(-) DESGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							3.930,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				3.507,06			
TOTAL PATRIMONIO NETO				6.934,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				14.195,94	(CRÉDITO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
INFORME CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
INTERÉS COMPENSATORIO		USD	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
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. 101-14 L.O.R.T.I.)

Firma del contribuyente o su representante legal

Firma del contador

GAVILANEZ PALOMO DOLORES JANETH — 0972977162

Nombre del contador — Registro No. 09104799153

Cargo de contador o No. de Registro

2-2

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

1017 15:19:26 05/11/2010 07 1 9000EIRC
RH 3000 PAGO IMPUESTOS R.R
TID:TAPCL.- 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SLICHER No.: 37-069-001856-6
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO