SRI ...Es tiempo de cumplir!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275816

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

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: —

201 RUC 0992482958001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CISSA DISEÑO S.A. CISSADIST — 203 EXPEDIENTE: 124609

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	9,860.74
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	14,226.70
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	5,048.36
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	3,229.41
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	—
INVENTARIO DE (PRODUCTO) DE EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	60,576.10
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	1,451.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	1,570.00
ACTIVO FIJO			338	96,973.15
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	1,154.17
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	8,813.06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	1,955.87
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	2,051.11
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			360	9,911.99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	79.58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	38.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	41.09
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS INVERSIONES		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	106,966.23
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 12%)			601	266,304.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CON TARIFA 0%)			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
OTRAS NO PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	266,304.80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO DOMICILIARIO (INFORMATIVO)			602	—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	25,154.00			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	171,037.50			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	60,576.10			
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	—	25,743.23
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—	4,628.79
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	—	4,987.09
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	—	15,333.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	—	10,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—	3,167.84
COMBUSTIBLES	729	—	730	—	3,246.48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—	1,700.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	—	2,820.42
TRANSPORTE	735	—	736	—	361.26
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740	—	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			742	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	—	744	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	—	746	—	—
COMISIONES — LOCAL	747	—	748	—	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	—	750	—	3,000.85
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	—	752	—	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	—	754	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	—	756	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	—	758	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	—	760	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	—	762	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	—	764	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	—	766	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			768	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			770	—	—
OTROS GASTOS NO GRAVADOS DE LOS EL EXTERIOR POR PARTES DE ACCIONISTAS			771	—	2,997.57
GASTOS NO DEDUCIBLES			772	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			773	—	1,224.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro de SOCIEDADES — 7 MAY 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI ...la fuerza de un país

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0275816

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	$	—	361	GASTOS DE VIAJE			777	$	—	778	$	2,079,60
	DEL EXTERIOR	416	$	—		GIRA QUE SUSTENTA ALCANCE DE GASTO			779	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	12,044,06		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	$	—	782	$	—
	DEL EXTERIOR	418	$	—			NO ACELERADA		783	$	—	784	$	945,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—		AMORTIZACIONES			785	$	—	786	$	15,02
	DEL EXTERIOR	420	$	—		SERVICIOS PÚBLICOS			787	$	—	788	$	1,108,34
	NO RELACIONADOS — LOCALES	421	$	9,172,09		GASTOS POR OTROS SERVICIOS			789	$	—	790	$	1,280,06
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	$	—		GASTOS POR OTROS BIENES			791	$	—	792	$	2,605,62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	1,181,25		TOTAL COSTOS			797	$	135,315,40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	5,210,80		TOTAL GASTOS						798	$	96,420,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	$	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	$	231,736,14
CRÉDITO A MUTUO		426	$	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	$	—		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						134		—
PROVISIONES		428	$	—		PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO RESIMPLIFICADO (INFORMATIVO)						135		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		429	$	32,936,20		PAGO POR RESIMPLIFICADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						136		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—										
	DEL EXTERIOR	442	$	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0					801	$	34,728,66
	NO RELACIONADOS — LOCALES	443	$	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0					802	$	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	$	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	$	5,210,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	$	—		(-) 100% EMPRESAS PERCEPTORAS INGRESOS					NOMBRE	812	$	—
	DEL EXTERIOR	446	$	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					CUENTA	813	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	$	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	$	399,13
	DEL EXTERIOR	448	$	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		449	$	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	$	—
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	$	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Fórmula 15%x(Ingresos Exentos/Total Ingresos))						817	$	—
	NO RELACIONADOS — LOCALES	451	$	—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	$	—
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	$	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	$	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	$	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	$	—
CRÉDITO A MUTUO		454	$	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	$	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	$	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	$	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	$	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	$	—		UTILIDAD GRAVABLE						823	$	30,125,93
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		458	$	—		PÉRDIDA						824	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	$	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
FONDOS DE RESERVA		479	$	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		30,125,93
OTROS PASIVOS		489	$	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	$	7,531,73
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	$	32,936,20		(-) ANTICIPO PAGADO						851	$	4,677,51
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	$	1,672,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	$	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	$	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		302	$	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	$	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303	$	1,995,87		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	$	—
RESERVA LEGAL		307	$	400,00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	$	—
OTRAS RESERVAS		308	$	2,928,10		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	$	1,181,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	$	45,899,95										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	—		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	$	21,996,11										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	—		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	$	2,066,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	$	74,010,03										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	$	106,946,23		PAGO PREVIO (Informativo)						890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO ATRASADO	859-897	$	1,181,25
INTERES POR MORA	898	$	—
MULTA	899	$	—
TOTAL PAGADO	999	$	1,181,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	1,181,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NCD No.	—	910	NCD No.	—	912	NCD No.	—	914	NCD No.	—	916	Reqst. No.	—	918	Reqst. No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	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 DERIVARE. NO SE ALTERA.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

ING. GUSTO MIRANDA	NOMBRE	MARTA LUCIA LOVATONE	
Número de identificación del Contador	100	RUC No.	0 9 0 0 0 2 7

0 9 0 4 0 8 1 5 7 7

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — GUAYAQUIL

4526 14:15:58 04/19/2010 2 1 wolavos
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-003366-5
US$:1.181.25 BANCO BOLIVARIANO