124935

50 0217993 T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992484136001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMSERTRANSA S.A. | EXPEDIENTE 124935

1. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

2. BALANCE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

3. BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101	+	600,00			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	—			
	DEL EXTERIOR		104	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—			
	DEL EXTERIOR		106	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—			
	DEL EXTERIOR		108	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—			
	DEL EXTERIOR		110	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	600,00			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—			
MUEBLES Y ENSERES			203	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—			
TERRENOS			209	+	—			
OBRAS EN PROCESO			210	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	+	—			
OTRAS			402	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—			
	DEL EXTERIOR		404	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		405	+	—			
	DEL EXTERIOR		406	+	—			
RELACIONADOS	LOCALES		407	+	—			
	DEL EXTERIOR		408	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		409	+	—			
	DEL EXTERIOR		410	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	=	—			
			599	=	800,00			
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES		501	+	—			
	DEL EXTERIOR		502	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		503	+	—			
	DEL EXTERIOR		504	+	—			

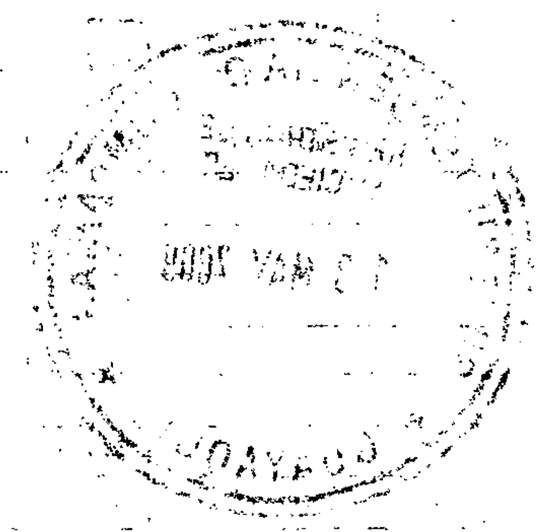
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	—			
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—			
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—			
	DEL EXTERIOR		711	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—			
			799	=	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802		—			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+	—			
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO*			604	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			613	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			615	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			616	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			617	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			618	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			619	+	—			
COMBUSTIBLES			620	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			621	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES			622	+	—			
TRANSPORTE			623	+	—			
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		624	+	—			
	PARA DESAHUCIO		625	+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		626	+	—			
	OTRAS PROVISIONES		627	+	—			
	LOCAL		628	+	—			
	DEL EXTERIOR		629	+	—			
	LOCAL		630	+	—			
	DEL EXTERIOR		631	+	—			
	LOCAL		632	+	—			
	DEL EXTERIOR		633	+	—			
RELACIONADOS	LOCAL		634	+	—			
	DEL EXTERIOR		635	+	—			
NO RELACIONADOS	LOCAL		636	+	—			
	DEL EXTERIOR		637	+	—			
	RELACIONADAS		638	+	—			
	NO RELACIONADAS		639	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS			640	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			641	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			642	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN			643	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			644	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 MAY 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

956 14:26:04 04/21/2009 O i aguilar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 57-001-042492-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO



12455

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE

50 0217993 T

		LOCALES	470	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
		DEL EXTERIOR	471	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
		LOCALES	472	+		[illegible] ACELERADA	+		+	
		DEL EXTERIOR	473	+		[illegible] NO ACELERADA	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	474	+		AMORTIZACIONES	+		+	
		DEL EXTERIOR	475	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+					=	
CRÉDITO A MUTUO				+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES		+					=	
		DEL EXTERIOR		+					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+						
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES		+		(-) *100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS* *campo 608*			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				+					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
				=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA *FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL*			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	+		(-) 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			(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				+					=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)					=	
			800,00	=						
			800,00	=		PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA REGIONAL SOCIEDADES — 13 MAY 2009 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIANA ARAUZ DELGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0912192465

FIRMA CONTADOR

MARIO MARC ZUÑIGA

RUC No. 0907954141001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

956 14:26:04 04/21/2009 U 1 [illegible]
DN 3070 PAHO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0424[illegible]
[illegible]