126210

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO

500220967 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992501162001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLOSTARSA S.A EXPEDIENTE 126210

DOCUMENTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

BALANCE

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		*EXPORTACIONES NETAS*	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		*OTRAS RENTAS EXENTAS*	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+			=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
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			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	600,00	(-) 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			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		*INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS*	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, *DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES*			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	200,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	
			=	800,00	RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 5 MAY 2009 Jorge Ze'

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

04/11/2009 0 1 Jorge
PAGO IMPUESTOS HON
101 IMPTO. A LA RENTA Y P

126210

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

RUC 1790008436001

50 0220967 I

		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	—	+	—
		LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—	NO ACELERADA	785	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	AMORTIZACIONES	789	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	793	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	797	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+	—			=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	—					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			422	+	—					=	—
CRÉDITO A MUTUO			423	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			424	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			425	+	—	*PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)*					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			426	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO			427								
	RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—						
		DEL EXTERIOR	429	+	—					=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—					=	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	432	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	—
		LOCALES	438	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			440	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CRÉDITO A MUTUO			441	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			443	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			444	+	—					=	—
OTRAS PROVISIONES			445	+	—					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			446	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			447	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			448	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	—
			449	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			453	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			454	+	—					=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	(-)	—					=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	(-)	—					=	—
			459	=	200,00						
			460	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anio	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VICTOR FIERRO CHONILLO — GEANNINE YAGUAC

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0907022123 — RUC No. 0904821593001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 5 MAY 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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