SRI — FORMULARIO 101 — Resolución NAC-DGER2008-1525

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

No. 0246797

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992503246001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CLEDAIST S.A. — EXPEDIENTE 126395

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			TOTAL INFORMATIVO		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				200,00
INVERSIONES CORRIENTES				—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		600,00
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				—
INVENTARIO DE PRIMA, REPUESTOS Y MERCADO EN ALMACÉN				—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				—
MUEBLES, ENSERES, ALMACENES Y SIMILARES				—
MUEBLES Y ENSERES				—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				—
OTROS ACTIVOS FIJOS				—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS				—
OBRAS EN PROCESO				—
TOTAL ACTIVO FIJO				—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				—
GASTOS DE PREOPERACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
	OTROS			—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				—
TOTAL ACTIVO				800,00

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—

BALANCE DE RESULTADOS

PÉRDIDA				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				—
EXPORTACIONES NETAS				—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	DE FUENTES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR			—
OTRAS RENTAS EXENTAS				—
TOTAL INGRESOS				—

GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				—
COMBUSTIBLES				—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				—
SUMINISTROS Y MATERIALES				—
TRANSPORTE				—
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
	PARA DESAHUCIO			—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES			—
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
GASTOS DE SEGUROS	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
GASTOS DE REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL			—
	DEL EXTERIOR			—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		—
		DEL EXTERIOR		—
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADAS			—
	NO RELACIONADAS			—
OTRAS PÉRDIDAS				—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				—
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				—
GASTOS DE GESTIÓN				—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MATRIZ — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960159430001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

09/03/2009 04:34:38 1 adelucia
SR 5000 PAGO IMPUESTOS H:N
Tp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-065-02641-1
2500.00 PAGO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246797

RES. 8.1.1.99 (R.O. 264) 2000-12-01

		LOCALES				79 GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES				ACELERADA							
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA							
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD DEL EJERCICIO							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVOS CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606							
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
		LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Grupo 691+692+693+694+695)							
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ref. interior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
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							
PATRIMONIO NETO						(-) 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 MT 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			(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO				800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				800,00		PAGO PREVIO (referencia)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

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

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No		NC No		NC No		NC No			Resultado				Resultado	
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 ELLOS SE DERIVE (Art. 101 Código Tributario)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: GHULAM SAFDAR — Nombre: MIGUEL PAREDES VELASQUEZ

RUC: 0106624278 — RUC: 0907635734

Fecha de vencimiento: Lun. 04 Septiembre

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Banco Bolivariano C.A. CAJAS 03 SEP 2009 QUA - MATRIZ DEL SUR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL