SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0295045

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0000 0054

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992528762001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CINOVA S.A. 203 EXPEDIENTE 127887

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			001	800
INVERSIONES CORRIENTES			002	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	003	—
		DEL EXTERIOR	004	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	—
		DEL EXTERIOR	006	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	007	—
		DEL EXTERIOR	008	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	009	—
		DEL EXTERIOR	010	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			013	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			014	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			015	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			016	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			018	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			019	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			020	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			021	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			022	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			031	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			032	—
MUEBLES Y ENSERES			033	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			034	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			035	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			036	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			037	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			038	(-) —
TERRENOS			039	—
OBRAS EN PROCESO			040	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			045	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			071	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			073	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			075	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			077	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			078	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			079	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		081	—
	OTRAS		082	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	083	—
		DEL EXTERIOR	084	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	085	—
		DEL EXTERIOR	086	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	087	—
		DEL EXTERIOR	088	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	089	—
		DEL EXTERIOR	090	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			091	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			092	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			097	—
TOTAL DEL ACTIVO		022+045+079+097	099	800

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	011	—
		DEL EXTERIOR	012	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	—
		DEL EXTERIOR	014	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	—
EXPORTACIONES NETAS			003	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	—
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	—
	DE OTRAS LOCALES		010	—
	DEL EXTERIOR		011	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012	021	—
			022	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			023	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			024	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 —	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-) —	
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		716 —	716 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 —	717 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718 —	718 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 —	721 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 —	722 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723 —	723 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 —	727 —
COMBUSTIBLES		728 —	728 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 —	731 —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733 —	733 —
TRANSPORTE		735 —	735 —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 —	737 —
	PARA DESAHUCIO	738 —	738 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 —
	OTRAS PROVISIONES	743 —	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746 —	746 —
	DEL EXTERIOR	747 —	747 —
COMISIONES	LOCAL	748 —	750 —
	DEL EXTERIOR	751 —	752 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 —	754 —
	DEL EXTERIOR	755 —	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757 —	758 —
	DEL EXTERIOR	759 —	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761 —	762 —
	DEL EXTERIOR	763 —	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 —	766 —
	NO RELACIONADAS	767 —	768 —
OTRAS PÉRDIDAS		769 —	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 —	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 —	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0295945

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	776	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					799	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795		—
PROVISIONES			429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		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	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815x15%)x(813-814)/(813)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		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			459	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			467	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					809	+	—
OTRAS PROVISIONES			469	+	—	PÉRDIDA					889	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	499+459+479+489		490	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					831	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					832	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					833	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					834	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					835	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					836	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0				839	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 839 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 < 0				869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	=	800	PAGO PREVIO (informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de incorporar el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	853	+ —
INTERES POR MORA		863	+ —
MULTA		864	+ —
TOTAL PAGADO		869	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Retenc No. —	918	Retenc No. —
911	USD —	913	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Luis Alberto Aguirre Y.
CONTADOR
Mat. No. 13292

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis — NOMBRE: Luis Aguirre

909 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911500147 71 — 908 RUC No.: 0 7 0 1 4 8 4 9 9 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-08

2 - 2

30 - 001 - 311367 - 8