FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0295946

(*) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0000354

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992[illegible]3402001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONDUMAC S.A. — EXPEDIENTE: 137117

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	910	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311		800
INVERSIONES CORRIENTES			312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313		
		DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
		DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		
		DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		
		DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339		800
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		
MUEBLES Y ENSERES			343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349		
OBRAS EN PROCESO			350		
TOTAL ACTIVO FIJO			359		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
	OTRAS		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+359+379+397	399		800

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602		
EXPORTACIONES NETAS			603		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			606		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			609		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			616		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			617		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			618		
APORTES EXENTOS PARA AUMENTO DE CONVERSIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS	619		
		DE OTRAS LOCALES	620		
		DEL EXTERIOR	621		
OTRAS RENTAS EXENTAS			622		
TOTAL INGRESOS		SUMAN DEL 601 AL 622	629		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			634		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			642		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			550		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			505	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			506			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			507			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			508			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			509	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			511	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			512			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			513	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			518		710	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			519		711	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			520		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			521		722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			523		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			530		725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			531		726	
COMBUSTIBLES			532		727	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			533		728	
SUMINISTROS Y MATERIALES			534		729	
TRANSPORTE			535		730	
ENERGÍA, AGUA TELECOMUNICACIONES			537		732	
PROVISIONES	PARA DESAHUCIO		538		733	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	
	OTRAS PROVISIONES		543		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		545		746	
	DEL EXTERIOR		547		748	
COMISIONES	LOCAL		549		750	
	DEL EXTERIOR		551		752	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		553		754	
	DEL EXTERIOR		555		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	557		758	
		DEL EXTERIOR	559		760	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	561		762	
		DEL EXTERIOR	563		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		565		766	
	NO RELACIONADAS		567		768	
OTRAS PÉRDIDAS			569		770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			571		772	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			573		774	
GASTOS DE GESTIÓN					775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0295946

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1528

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			778		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781			782		
	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			786		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PUBLICOS	787			788		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - 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				796		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+796)	795		
CRÉDITO A MUTUO		426									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				597		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				598		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				599		
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 839-799=0				801		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443			**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 839-799=0				802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612				813	(-)	
PRESTAMOS 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 Formula (((((15%)*(Ut-Pt))-Ge)-Ga)*15%)				817	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				459	(-)	
	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		
OTRAS PROVISIONES		458			**PÉRDIDA**				839		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		499			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+499		599			(-) ANTICIPO PAGADO				831	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				840	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				845	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				846	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		575			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				847	(-)	
RESERVA LEGAL		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				848	(-)	
OTRAS RESERVAS		509			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 > 0				869		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		595	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 < 0				898		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+599		699		800	PAGO PREVIO (Informativo)				809		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	820	USD	MORA	896	MULTA	897	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	858	
INTERES POR MORA		882	
MULTA		884	
TOTAL PAGADO		899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No		895	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
905	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Luis Alberto Agamo Y.
CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Monica Lucia Lopez

Tipo: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918009731

NOMBRE: Luis Alberto Agamo Y.

RUC No. 1706649491001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2