SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0227310

100 IDENTIFICACIÓN DEL DECLARACIÓN: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992523359001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORPORACIÓN ELECTRICA CACELLA S.A. 209 EXPEDIENTE 127722

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	200.00
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)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	200.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVÍES, 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 CAMIONES MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			367	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			368	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	—
	OTRAS		372	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	373	—
		DEL EXTERIOR	374	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	375	—
		DEL EXTERIOR	376	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	377	—
		DEL EXTERIOR	378	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	379	—
		DEL EXTERIOR	380	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			387	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	200.00

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			604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS			699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			694	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

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	—	[redacted]
(-) 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	715	—	716 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	—	728 —
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	—	740 —
			742 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	—	746 —
COMISIONES — LOCAL	747	—	748 —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	—	750 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	—	754 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	—	758 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	—	760 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	—	762 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	765	—	766 —
OTRAS PÉRDIDAS	767	—	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 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Yoro Moreno Guerrero — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0227310

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		477	+	—	
OTROS PASIVOS		478	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+477+478	480	=	—	

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	200 00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	—	
RESERVA LEGAL	507	+	—	
OTRAS RESERVAS	509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	=	200 00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+499	599	=	200 00

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	770
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782
	NO ACELERADA	783	+	—	784
AMORTIZACIONES		785	+	—	786
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792
TOTAL COSTOS		797	=	—	
TOTAL GASTOS					798 = —
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 = —
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					294 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					295 —
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					296 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota: (B/1-24.5%)(B1-24.5%)(15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	—
PÉRDIDA		838	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-850-852-853-854-855-856>0	699	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-850-852-853-854-855-856<0	698	=	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO		570	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		569		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697 USD —	INTERÉS	698 USD —	MULTA	699 USD —		

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	692	= —
INTERES POR MORA		693	+ —
MULTA		694	+ —
TOTAL PAGADO		695	= —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		696	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		876	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Renol No. —
899	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Renol No. —	919	Renol No. —
920	USD —	921	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

922 CAUSA DE Devolución No. del Pagadero — 923 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE ENTIDADES — Yoro Moreno Guarderas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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