130139

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. 500230807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992556250001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INM.RIVAS CAJO S.A. — 203 EXPEDIENTE

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					015	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			400		
CAJA, BANCOS			401	+	11.172,60
INVERSIONES CORRIENTES			402	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—
	DEL EXTERIOR		404	+	1.848,00
NO RELACIONADOS	LOCALES		405	+	—
	DEL EXTERIOR		406	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		407	+	—
	DEL EXTERIOR		408	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		409	+	10.744,00
	DEL EXTERIOR		410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	=	23.764,60
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			423	+	450.396,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			424	+	—
MUEBLES Y ENSERES			425	+	2.500,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			426	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			427	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			428	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			429	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			430	(-)	11.381,00
TERRENOS			431	+	—
OBRAS EN PROCESO			432	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			433		441.515,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			438	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	—
	OTRAS		441	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—
		DEL EXTERIOR	443	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	—
		DEL EXTERIOR	445	+	—
PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	—
		DEL EXTERIOR	447	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	—
		DEL EXTERIOR	449	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			450	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			451	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			453		465.279,60

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—
		DEL EXTERIOR	455	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	2.408,99
		DEL EXTERIOR	457	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	22.856,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	7.700,00
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—
	DEL EXTERIOR		511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—
TOTAL INGRESOS			513	+	30.556,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			514		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			515		—

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			519	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			520	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			521	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			522	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			523	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			525	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			526	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			527	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			529	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			530	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			531	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			532	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			533	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			534	+	2.197,99
COMBUSTIBLES			535	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			536	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			537	+	—
TRANSPORTE			538	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			539	+	—
PARA DESAHUCIO			540	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			541		—
OTRAS PROVISIONES			542	+	—
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	LOCAL		543	+	—
	DEL EXTERIOR		544	+	—
CANONES POR ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL		545	+	—
	DEL EXTERIOR		546	+	—
REGALÍAS POR ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL		547	+	—
	DEL EXTERIOR		548	+	—
INTERESES PAGADOS	RELACIONADOS	LOCAL	549	+	—
		DEL EXTERIOR	550	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	551	+	—
		DEL EXTERIOR	552	+	—
COMISIONES POR VENTAS	RELACIONADAS		553	+	—
	NO RELACIONADAS		554	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			555	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			556	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			557	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			558	+	1.500,
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			559	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 OCT 2009 — MARCOS CALDERON

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-DGER2006-1520

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

No. 500230807

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	786	+ -
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+ -
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+ -
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+ 11.381,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+ -
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+ 3.164,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+ 1.706,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS		793	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL INGRESOS					799	25.045,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					899	25.045,07
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.408,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-	[redacted]						
		DEL EXTERIOR	431	+	-						=	5.510,93
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-						=	-
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	826,64
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	436	+	8.161,39	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
		DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}*					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
		DEL EXTERIOR	441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	-	[redacted]					=	4.684,29
OTRAS PROVISIONES			447	+	-	[redacted]					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	8.161,99	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			450	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	1.171,07
[redacted]				=	10.570,38	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
[redacted]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	744,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453		450.396,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			454	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			455	+	-	[redacted]					=	427,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)	-	[redacted]					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+	3.513,22							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)	-	[redacted]					=	-
[redacted]					454.709,22							
[redacted]					465.279,60	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	USD -

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	427,07
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
[redacted]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	427,07
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 -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIEDADES 01 OCT 2009 GUAYAQUIL

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 MANUEL RIVAS ASTUDILLO — VICENTE QUINDE VAQUE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0100935055 — RUC No. 0903675726001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0198 a 01-12-06

2-2

22-01-2009 15:3 $427.07 2009/04/01 Banco Internacional S.A. Cuenta [illegible] USER MORAN