130261

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0210261 7

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

201 RUC 0992571303001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cabdal Andina S.A. | 203 EXPEDIENTE 130261

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			311	+	63.711,07
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	22.677,69
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13.614,94
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7.306,79
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	6.334,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	6.097,20
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	+	124.486,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	240.233,64
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 MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
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+369+379+397	399	=	240.233,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	302.020,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	591.996,41
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	31.773,82
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		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	926.710,10
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
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	+	104.606,21			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	124.486,06			
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	+	14.144,13	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	[illegible]	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	1.035,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	[illegible]	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]		—	728	+	—
COMBUSTIBLES	729		—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		—	734	+	224,26
TRANSPORTE	735		—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO	[illegible]	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR	747	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	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				[illegible]	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				[illegible]	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
M. de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

130261

SRi ...lo hacemos fácil para el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5002102611

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	+	1.122,18	
	DEL EXTERIOR	422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	936,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	239.025,64	
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		470	+	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+470+480	499	=	239.025,64	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.136,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	11.136,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	=	250.233,64	

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778 + -
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	+	6.187,21	790 + 3.494,04
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792 + -
TOTAL COSTOS		797	=	913.992,00	
TOTAL GASTOS					798 = 5.474,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 = 919.466,30
SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795 -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 =	6.293,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802 =	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (-)	936,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	804 (-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	810 (-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	31,73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		817 +	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		869 =	5.332,51
PÉRDIDA		839 =	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	1.347,13
(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	2.444,33
(-) 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 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =	6.097,20
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870 =	-
PAGO PREVIO (informativo)		886	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD -	INTERÉS	888	USD -	MULTA	889	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	892 +	-
INTERÉS POR MORA		893 +	-
MULTA		894 +	-
TOTAL PAGADO		899 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	909	N/C No -	910	N/C No -	911	N/C No -	912	Rand No. -	913	Rand No. -
908	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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 RESPONSABLE (Legal)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Wilson Mendoza

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 2 4 0 5 2 1

199 RUC No. 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2009 M. de Lourdes Cajas GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

Banco del Pacífico Agencia Sucursal