SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0301810

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DECLARACIÓN ANTERIOR

201 RUC 0992519369001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CURSUM S.A. — 203 EXPEDIENTE 72696

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 CORRIENTE				
CAJA-BANCOS			311	*
INVERSIONES (VENTAS)			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	*
MEDICINAS INVENTARIADAS			328	*
PREPAGO DE SEGUROS			329	*
PREPAGO DE ALQUILERES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	*
ACTIVOS CONTRA EL ESTADO			331	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	*
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			341	*
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			342	*
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	*
MUEBLES Y ENSERES			344	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	*
VEHÍCULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	*
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	*
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	*
OBRAS EN PROCESO			350	*
TOTAL ACTIVO FIJO			369	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	*
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	*
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	*
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	*
EXPORTACIONES NETAS			603	*
OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	*
REEMBOLSO DE FIDEICOMISO			605	*
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	*
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	*
INGRESOS PATRIMONIALES LOCALES			608	*
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RESIDENCIA PERSONAL		609	*
	DE OTRAS LOCALES		610	*
	DEL EXTERIOR		611	*
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	*
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	*
UTILIDAD NETA EN ACTIVOS FIJOS (APORTACIÓN)			691	
PÉRDIDA POR REPARTO DE COSTO INTERDEPARTAMENTAL (APORTACIÓN)			692	

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	701	*			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	*			
COSTO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	*		704	*
INVENTARIO FINAL DE BIENES 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	*
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	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 REPARACIONES	727	*		728	*
COMBUSTIBLES	729	*		730	*
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731	*		732	*
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	*		734	*
TRANSPORTE	735	*		736	*
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	*		738	*
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	*		740	*
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	*
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	*		744	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	*		746	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	*		748	*
COMISIONES — LOCAL	749	*		750	*
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	*		752	*
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	*		754	*
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR				756	*
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	*		758	*
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	*		760	*
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	*		762	*
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	*		764	*
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				766	*
				768	*
OTRAS PÉRDIDAS	769	*		770	*
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	*		772	*
GASTOS DIFERIDOS ARGUMENTADOS DESDE EL EXTERIOR PARA ENTIDADES RELACIONADAS	773	*		774	*
GASTOS DE GESTIÓN				775	*
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 27 OCT 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

RS [illegible] 10/10/2008 [illegible] acevedo
RS 3075 [illegible] IMPRESIÓN [illegible]
Formato: 101 IMPRO [illegible] MOHA Y P
Secuen No.: 37001-[illegible]
RESOLUC [illegible] BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0301810

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		
DIVIDENDOS ANUNCIADOS MATRIZ / SUCURSALES (NO USAR)		425		
CRÉDITO A MATRIZ		426		
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427		
PROVISIONES		428		
OTRAS CUENTAS PROVISIONADAS		429		
PASIVOS DIFERIDOS		430		
PASIVOS 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		
DIVIDENDOS ANUNCIADOS MATRIZ / SUCURSALES (NO USAR)		453		
CRÉDITO A MATRIZ		454		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		
OTRAS PROVISIONES		458		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		459		
PATRIMONIO		470		
CAPITAL SOCIAL		471		
OTROS PATRIMONIOS		480		
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+489	499		

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		501		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		503		21.000
RESERVA DE CAPITAL		505		
RESERVA LEGAL		507		
OTRAS RESERVAS		509		
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		513		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		21.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		21.000

GASTOS DE VIAJE		777		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		
	NO ACELERADA	783		
AMORTIZACIONES		785		
SERVICIOS PUBLICOS		787		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		
PAGOS POR OTROS BIENES		791		
TOTAL COSTOS		797		

779				
780				
782				
784				
786				
788				
790				
792				
TOTAL GASTOS		798		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		794		
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (APORTACIÓN)		795		
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (PRÉSTAMO INFORMATIVO)		796		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799=0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		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 PERCEPTORES DISCAPACITADOS		822		
UTILIDAD GRAVABLE		839		
PÉRDIDA		849		
UTILIDAD A TRABAJADORES (CONTADOR)		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TASA IMPUESTO APLICABLE		849		
(-) ANTICIPO PAGADO		851		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE APLICADAS PARA EJERCICIO FISCAL		852		
(+) RETENCIONES POR CREDITOS EN EXTERIOR		853		
(-) DEDUCCIÓN POR INGRESOS INFORMADOS DEL EXTERIOR		854		
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	859		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		
PAGO PREVIO (retenciones)		880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERES	888	USD	889	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889+887	901	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
VALOR EN CHEQUE, DINERO EMISIÓN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
VALOR DE COMPENSACIONES		908	USD
VALOR DE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Deval No.	918	Deval No.
909	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 PRODUZCA DE FALSEAR VERDAD (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Firma del Contador

LUCIA ALVAREZ

Firma del Representante Legal

NOMBRE: LUIS PEÑAFIEL

RUC No. 1790058672001

Original: Superintendencia de Compañías

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Registro de Sociedades — 29 OCT 2010 — Dra. José A. Jurado Tobar — GUAYAQUIL

SRI 13:45:19 10/14/2010 0 1 ddcEVe0C
UV 3070 PAGO IMPUESTOS RIN
Tip.Impreq.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-0080[illegible]
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO