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

0217099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992592000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CMCYF SA EXPEDIENTE 136751-2008

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	999	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	998	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	997	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	996	+	—

OTRAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVOS					INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	—
CAJA, BANCOS	101	+	800,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		EXPORTACIONES NETAS	703	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	103	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	107	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DE OTRAS LOCALES	710	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—		OTROS INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	711	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—		TOTAL INGRESOS	713	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—		INGRESOS POR REMODALIZ COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		COSTOS DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	128	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	—
TERRENOS	131	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	—
OBRAS EN PROCESO	132	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	732	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—		COMBUSTIBLES	735	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—		TRANSPORTE	738	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—		DESAHUCIO	740	+	—
OTRAS	141	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	142	+	—		OTRAS PROVISIONES	742	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—		LOCAL	743	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—		DEL EXTERIOR	744	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—		LOCAL	745	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	146	+	—		DEL EXTERIOR	746	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—		LOCAL	747	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—		DEL EXTERIOR	748	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—		RELACIONADAS: LOCAL	749	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—		RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	750	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—		NO RELACIONADAS: LOCAL	751	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—		NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	752	+	—
TOTAL ACTIVOS	153	+	800,00		RELACIONADAS	753	+	—
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	754	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	154	+	—		OTRAS PÉRDIDAS	755	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	756	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—		GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR EMPRESAS RELACIONADAS	757	+	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	758	+	—
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

NOTARIA DÉCIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
MARCO VINICIO SALTOS GARAICOA
NOTARIO
REGISTRO DE SOCIEDADES
03 ABR 2009
MARCO VALDEZA

50 0217090

DETALLE DE DEPRECIACIÓN AL PAGO (Para Contribuyentes Unipersonales)

COPIA AL CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [redacted] - Resolución Nº NAC-DGER2005-0750 a 01-12-05

2-2