2008

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0257650

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1539

100 IDENTIFICACIÓN DEL ADMINISTRADOR: 103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 AÑO: 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO:

201 RUC: 0992595736001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COLETIMI S.A. — 2 — 203 EXPEDIENTE: 132887

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LLENAR SOLO POR FISCALIZACIÓN INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVOS						BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVOS Y PATRIMONIO			
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	
CAJA - BANCOS			101	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		EXPORTACIONES NETAS	403	+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
		DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
		DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
		DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR	411	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		TOTAL INGRESOS	413	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			123	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
TERRENOS			131	+		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	514	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+		COMISIONES	518	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+		COMBUSTIBLES Y MATERIALES	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	522	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+		PARA DESAHUCIO	523	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA CUENTAS INCOBRABLES	524	+	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		OTRAS PROVISIONES	525	+	
	OTRAS		141	+		LOCAL	526	+	
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	+		DEL EXTERIOR	527	+	
		DEL EXTERIOR	143	+		LOCAL	528	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		DEL EXTERIOR	529	+	
		DEL EXTERIOR	145	+		LOCAL	530	+	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		DEL EXTERIOR	531	+	
		DEL EXTERIOR	147	+		LOCAL	532	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		DEL EXTERIOR	533	+	
		DEL EXTERIOR	149	+		LOCAL	534	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)		DEL EXTERIOR	535	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+		RELACIONADAS	536	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+		NO RELACIONADAS	537	+	
TOTAL ACTIVOS			153	+	800,00	OTRAS PÉRDIDAS	538	+	
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	539	+	
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+		GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	540	+	
		DEL EXTERIOR	155	+		GASTOS DE GESTIÓN	541	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	542	+	
		DEL EXTERIOR	157	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0795 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (COMERCIALES, ACTIVOS CONSOLIDADOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0257650

COSTOS Y GASTOS		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	102	+	—	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	105	+	—	106	+	—
		LOCALES	107	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	108	+	—	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	111	+	—	112	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	—	AMORTIZACIONES	114	+	—	115	+	—
		DEL EXTERIOR	116	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	118	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	122	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	—	124	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	—	TOTAL COSTOS	126	=	—			
DISTRIBUCIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	—	TOTAL GASTOS				128	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	=	—
CRÉDITO A MUTUO			131	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			132	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				133		—
PROVISIONES			134	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			136	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				137		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	138	+	—							
		DEL EXTERIOR	139	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140	+	—							
		DEL EXTERIOR	141	+	—	5) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				142	(-)	—
PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—	6) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Campo 836				144	(-)	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	7) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 839+810+811+812				146	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—	8) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	9) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				150	+	—
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	151	+	—	10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				152	+	—
		DEL EXTERIOR	153	+	—	11) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 6512x15%+1915-0100x15%				154	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—	12) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				156	(-)	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—	13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				158	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			159	+	—	14) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				160	+	—
CRÉDITO A MUTUO			161	+	—	15) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				162	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			163	+	—	16) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD CON DISCAPACIDAD				164	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			165	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			166	+	—	SUBTOTAL				167	=	—
OTRAS PROVISIONES			168	+	—	PÉRDIDA				169	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			170	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				171		—
PÉRDIDA DE EJERCICIO			172	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				173		—
OTROS PASIVOS			174	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				175	=	—
PATRIMONIO NETO						17) ANTICIPO PAGADO				176	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			177	+	800,00	18) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				178	(-)	—
(-)CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)		—	19) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				179	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			180	+	—	20) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				181	(-)	—
RESERVA LEGAL			182	+	—	21) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				183	(-)	—
OTRAS RESERVAS			184	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				185	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			186	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				187	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			188	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		—	SALDO A FAVOR PROXIMO EJERCICIO				189	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			190	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			191	=	800,00	PAGO PREVIO (Formulario)				192		

REGISTRADO
12 ENE 2010
GUAYAQUIL
NORCES VALDIVIEZO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

Mes	Año	193	USD	—	Mes	Año	194	USD	—	Mes	Año	195	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	196=197	=	—
INTERÉS POR MORA	198	+	—
MULTA	199	+	—
TOTAL PAGADO	200	=	USD —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	201		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	202		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	203		USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
204 NC No —	205 NC No —	206 NC No —	207 NC No —	208 Resolución —	209 Resolución —	210 Resolución —	211 Resolución —
212 USD —	213 USD —	214 USD —	215 USD —	216 USD —	217 USD —	218 USD —	219 USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

220 Nombre	ANGELLIQUE IVETTE GUERRERO CHICAY	221 Nombre	LUIS ROBERTO LEON PRADALES
222 Número de Identificación No. de Pasaporte	0904296395	223 RUC	0911498146001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 05-12-06

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-01-13 HU: 001-007-4389935
30 - 001 - 300840 - 3
Valor:$ 0.00** OBJA:0221 REF:5799810 COM:0.75 EFE