123696

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0211576

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 6 1 2 8 7 8 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCNYLSA S.A 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—
304 OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					OTRAS INFORMATIVAS	305	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	13.576
CAJA, BANCOS		+	2.383,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	104	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	106	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	107	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	108	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	109	+	—	DIVIDENDOS Y UTILIDADES RECIBIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	110	+	—		DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	111	+	—		DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	4.004,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	+	—	TOTAL INGRESOS		413	+	4.004,82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		416		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		417		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	—	**COSTOS Y GASTOS**				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123	+	2.383,62	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
MUEBLES Y ENSERES		126	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	+	229,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	+	935,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		129	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—
TERRENOS		132	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—
OBRAS EN PROCESO		133	+	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		134	+	1.164,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		136	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		137	+	—	COMISIONES	520	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	+	—	TRANSPORTE	523	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS RELACIONADOS LOCALES	142	+	—				
	OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—				
	OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—				
	OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—				
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—				
TOTAL ACTIVOS		153	+	3.547,62				

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—			

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		301	+
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		302	+
RESERVA LEGAL		303	+
RESERVA FACULTATIVA		304	+
PÉRDIDAS ACUMULADAS		305	+
UTILIDAD ACUMULADA		306	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		307	+
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		308	+
PATRIMONIO TOTAL		309	+

PASIVO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCAL	158	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	159	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCAL	160	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	162	+	—			
	EXTERIOR	163	+	—			
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	RELACIONADOS LOCAL	164	+	—			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	165	+	—			
	NO RELACIONADOS LOCAL	166	+	—			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	167	+	—			
OTRAS PERSONAS	RELACIONADAS	168	+	—			
	NO RELACIONADAS	169	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS		170	+	—			
SUELDOS Y PENSIONES (PAGAS Y DEBIDAS)		171	+	—			
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR (NO ESTABLECIMIENTOS)		172	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		173	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		174	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

123676

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0320

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

No. 0211576

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	422	+	—
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS		LOCALES	403	+	—	ADELERADA	413	+	—	423	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ADELERADA	414	+	—	424	+	—
	RELACIONADAS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	419	+	1.437,20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				429	+	350,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				439	+	1.827,20
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				442		—
PROVISIONES			433	+	—	PAGO POR RESCISIÓN COMO RECONOCIMIENTO (INFORMATIVO)				443		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			434	+	—	PAGO POR RESCISIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				444		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	435	+	—							
		DEL EXTERIOR	436	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				445	+	2.177,62
	NO RELACIONADAS	LOCALES	437	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				446	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				447	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	439	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS HERMÉTICOS DIRECTOS	cargo 638			448	(-)	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) 100% GANAN RENTAS EXENTAS	cargo 605+610+611+612			449	(-)	4.004,42
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	441	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				450	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				451	+	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCALES	443	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				452	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (par2x15%)x(50-4-10)x15%				453	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	445	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				454	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				455	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			447	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				456	+	—
CRÉDITO A MUTUO			448	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE TRABAJADORES				457	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			449	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				458	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			451	+	—	TOTAL UTILIDAD				459	+	—
OTRAS PROVISIONES			452	+	—	IMPUESTO				460	+	1.827,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				461		—
PASIVOS DIFERIDOS			454	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				462		—
OTROS PASIVOS			455	+	370,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				463	+	—
TOTAL PASIVOS			456	+	370,00	(-) ANTICIPO PAGADO				464	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				465	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO (ACUMULADO)			457	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				466	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			458	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				467	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			459	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				468	(-)	—
RESERVA LEGAL			460	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				469	(-)	—
OTRAS RESERVAS			461	+	—							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			463	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			464	+	2.177,62							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			465	(-)	—					469	-	23,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			466	-	2.977,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			467	-	3.347,62	PAGO PREVIO (Bancos)				470		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

471	USD —	472	USD —	473	USD —	474	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	535/537	475	—
INTERÉS POR MORA		476	—
MULTA		477	—
TOTAL A PAGAR		478	—
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		479	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		480	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		481	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
482	NC No —	483	NC No —	484	NC No —	485	NC No —	486	Nota No —	487	Nota No —	488	Nota No —
489	USD —	490	USD —	491	USD —	492	USD —	493	USD —	494	USD —	495	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA GENERAR LA SU OMISIÓN O INCORRECTA FALSEDAD. (Art. 101 L.C.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CÉDULA: 0916212716 — CARLOS VILLAVICENCIO GUEVARA

CONTADOR: RUC No. 0912099659001 — VANESSA SEFORES LASCANO

Marcar de manera clara y sin borrones

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 z 01-12-06

2-2

22-071-002703-1 10.08.2010 81126 Banco Internacional S.A. Comisión $0.75 Cajero: 744 USER-PLUAC