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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. 50 0262541

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992614684001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTROGLACIAL S.A. — EXPEDIENTE: 133923

IR DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — APLICA PRECIOS DE TRANSFERENCIA

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
CAJA, BANCOS		101	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		
INVERSIONES CORRIENTES		102	—	EXPORTACIONES NETAS	403		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	—	OTRAS VENTAS GRAVADAS	406		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	—	OTRAS VENTAS NETAS DE RECURSOS PÚBLICOS	409		
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	—	OTRAS VENTAS NETAS DE ESTAR LOCALES	410		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	—	OTRAS VENTAS NETAS DEL EXTERIOR	411		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	—	OTRAS VENTAS NETAS	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	—				
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	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
NAVÍOS, 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	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		
OBRAS EN PROCESO		132	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		
TOTAL ACTIVO FIJO		133	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	—	COMBUSTIBLES	520		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	522		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	—	TRANSPORTE	523		
ACTIVO LARGO PLAZO				INFORMACIÓN ADICIONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	—				
OTRAS		141	—				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES		142	—				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		143	—				
NO RELACIONADOS LOCALES		144	—				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		145	—				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR — 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	1000.00				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS HONORARIOS	524		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS LOCALES		154	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	525		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		155	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	526		
NO RELACIONADOS LOCALES		156	—	GASTOS DE GESTIÓN	527		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		157	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262541

[illegible]		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
[illegible]		LOCALES		+		ACELERADA		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+			+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL GASTOS		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					+	
CRÉDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+								
		DEL EXTERIOR		+							+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
[illegible]		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS — campo 606				(-)		
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+613				(-)		
[illegible]		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tercer [illegible] 019+021+023+073-015-017+24)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD *				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		UTILIDAD GRAVABLE				+		
OTRAS PROVISIONES				+		IMPUESTO				+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+		
[illegible]				+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO				+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
OTRAS RESERVAS				+		[illegible]				+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			[illegible]				+		
				+	1.000,00							
				+	1.000,00	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIÓN												
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO												

	NC No.			NC No.			NC No.			NC No.			Reqsi No.		Reqsi No.
	USD			USD			USD			USD			USD		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 L.Z.G.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS CARANQUI

CONTADOR — JOSE ROMO

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 1791393403 — RUC No.: 0791769021001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 16 MAR 2010 — MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

BANCO DE PICHINCHA
85-RAT-[illegible]-1
[illegible]
0.00