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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 500219161

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO [illegible]009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791906632001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COFLENT CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 150666

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Concepto	Código	Signo	Valor	Concepto	Signo	Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)		=				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	8.536,34
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	46.695,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	500,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	+	5.539,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	3.922,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	465,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.381,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	56.736,76
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	193.747,02
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	1.826,58
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	99,39
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.504,82
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	3.857,10
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.573,69
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	=	197.320,71

PASIVO

Concepto	Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	441	+	34.357,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	7.924,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	316.058,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	72.929,88
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	988,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	389.976,68
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto	Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	54.944,42		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	53.916,56		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	181.452,23	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	56.736,76		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	37.884,85	+	16.350,27
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	867,54	+	905,35
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	5.688,16	+	3.265,27
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	3.510,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	3.709,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+	1.546,06
COMBUSTIBLES	+		+	1.171,66
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	133,00	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	2.693,29
TRANSPORTE	+	41.266,64	+	3.876,52
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	+		+	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	207,71
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+		+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	+		+	
COMISIONES — LOCAL	+		+	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+		+	1.799,10
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+	2.919,91
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+		+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+		+	
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	137,39	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	
GASTOS DE GESTIÓN			+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	8.603,15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR. 2010 — OPERADOR 23 — QUITO

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

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0219161

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	14.537,90
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	11.244,05
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	22.116,88
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.551,22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	650,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	10.122,50
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	105.504,63
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	105.504,63
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	1.190,26
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	19.659,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	366,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	21816,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	127.320,71

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	3.963,46	+	2.824,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	1.293,68
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	133,57
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	7.141,85	+	9.028,07
PAGOS POR OTROS BIENES		+	38,86	+	1.815,74
TOTAL COSTOS		=	320.698,20		
TOTAL GASTOS				=	64.943,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	385.693,30

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	4333,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	650,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	6.521,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	10.204,87
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	2.551,22
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.381,21
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	170,01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	502,90
PAGO PREVIO (Informativo)		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —
MULTA	USD —		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	170,01
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	170,01
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana María Valverde — NOMBRE: Elizabeth Moya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708078900 — RUC No. 1711262893001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06