SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° DGER2005-1520

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

No. 0245574

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(3) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0190082164001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ENO. DE MUEBLES CORONA S.A. — EXPEDIENTE: 30618

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—
ESTRUCTURA DE CAPITAL	104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA / BANCOS		101	+	5.571,05
INVERSIONES CORRIENTES				
RELACIONADAS	LOCALES	102	+	—
	DEL EXTERIOR	103	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	104	+	—
	DEL EXTERIOR	105	+	—
RELACIONADAS	LOCALES	106	+	—
	DEL EXTERIOR	107	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	108	+	—
	DEL EXTERIOR	109	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		110	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		111		23.706,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		112		6.291,84
INVENTARIO DE MERCADERÍA		113		9.808,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		114		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		115		5.556,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		116		28.194,49
MERCADERÍAS EN TÓRNICO		117		—
INVENTARIO DE ENVASES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		118		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		119		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		120		659,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		121		79.787,95
ACTIVO FIJO				
BIENES DE USO ACTIVO (DEPRECIABLE)		122	+	—
INMUEBLES, EDIFICIOS, BARCAZAS Y SIMILARES		123	+	—
MUEBLES Y ENSERES		124	+	4.500,00
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		125	+	80.897,49
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		126	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.		127	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		128	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129	-	43.956,13
TERRENOS		130	+	—
OBRAS EN PROCESO		131	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		132		41.441,36
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		135	+	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS		136	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	-	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	+	—
OTRAS		140	+	—
RELACIONADAS	LOCALES	141	+	—
	DEL EXTERIOR	142	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	143	+	—
	DEL EXTERIOR	144	+	—
RELACIONADAS	LOCALES	145	+	—
	DEL EXTERIOR	146	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	147	+	—
	DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	-	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS		152		121.229,31

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADAS	LOCALES	153	+	—
	DEL EXTERIOR	154	+	—
NO RELACIONADAS	LOCALES	155	+	—
	DEL EXTERIOR	156	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		86.277,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
REEMBOLSOS PRIMA ENDOSO	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
(-) RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
(-) OTRAS LOCALES	610	+	—
(-) DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS	613		86.277,92
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615		—

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	616		11.368,94	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	617		110.913,85	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	618	+	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	619	-	5.556,91	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	620		81.670,06	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	621		98.672,65	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	623	-	9.808,29	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	624	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	625	-	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	626		34.581,48	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	627	-	28.194,49	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	628		15.913,00	10.684,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	629		3.313,15	1.772,60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	630		3.264,73	2.422,04
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	631	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	633	+	—	5.571,48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634	+	—	—
COMBUSTIBLES	635	+	1.367,43	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	637	+	—	—
TRANSPORTE	638	+	—	—
COMISIONES	639	+	—	—
PARA ADMINISTRADORES	640	+	—	—
PARA OTROS ACCIONISTAS	641	+	—	—
LOCAL	642	+	—	—
DEL EXTERIOR	643	+	—	—
LOCAL	644	+	—	—
DEL EXTERIOR	645	+	—	—
LOCAL	646	+	—	—
DEL EXTERIOR	647	+	—	—
LOCAL	648	+	—	—
DEL EXTERIOR	649	+	—	—
RELACIONADAS	650	+	—	—
NO RELACIONADAS	651	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	652	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	653	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	654	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	655	+	—	1.016,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	+	—	360,00

9 MAR 2010

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (COMPUTADOR) SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0245574

RELACIONADOS	LOCALES	3.883,94	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		FALTA DE CAUSA AL COSTO O GASTO		
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS NO DEDUCIBLES: ACEPTADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACEPTADA	4.301,00	450,00
	LOCALES		AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		REPOSOS PÚBLICOS		
	ACEDIDOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	196,36	5.154,70
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		3.356,74
UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO		5.415,95	TOTAL COSTOS	20.003,04	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.823,02	[illegible]		10.788,07
UTILIDAD NETA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO existe)			[illegible]		560.791,11
CRÉDITO A SOCIOS					
OTRAS CUENTAS ENTIDAD CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPCIONANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.122,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES		[illegible]		25.486,81
	DEL EXTERIOR		[illegible]		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		3.823,02
	DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PETROLEROS EXENTOS (campo 306)		
	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 306+102+811+812)		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (campo 812 x 15% x 100% x 25% x 15%)		
	DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	38.838,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OTRAS CUENTAS DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No existe)			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A SOCIOS			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OTRAS CUENTAS ENTIDAD LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]		21.663,79
PROVISIONES POR DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		38.838,19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PATRIMONIO NETO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		5.415,95
CAPITAL SOCIAL		51.961,10	(-) ANTICIPO PAGADO		659,35
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		6.293,24
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		5.000,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL		5.960,38	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS					
SUPERÁVIT POR DIVISIÓN EJERCICIOS ANTERIORES		14.608,65			1.536,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.699,17			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO		69.268,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121.229,31	PAGO PREVIO (adjunto)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
(-) MULTA POR MORA			
INTERÉS			

MONTO A EFECTUAR EL PAGO POR CUENTA DEL SRI, POR LOS OTROS FORMATOS DE PAGO		USD	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.	NOTA No.
USD	USD	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 Ley S.R.I.)

GONZALO VILLAMIL — CONTADOR

MIGUEL CARBO — PRESIDENTE

Número de Identificación Tributaria (Pasaporte): 1 7 0 5 9 1 2 3 3 3 — RUC No.: 0 9 0 0 2 3 9 6 6 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

30 - 024 - 001646 - 1