SRI
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

50 0215929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 0 1 4 6 3 8 4 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CERCAPEZ C. LTDA | EXPEDIENTE 35323

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
CAJA, BANCOS			+ 450.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	40.066.00	
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 286.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—	
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—	
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—	
		DEL EXTERIOR	+ —		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—	
		DEL EXTERIOR	+ —		DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —			+	40.066.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ —					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ 712.78	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 12.485.84	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 1.448.78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) —		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —		
MUEBLES Y ENSERES			+ 5.810.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 1.436.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 5.309.98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —	
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —	+ —	
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —	+ —	
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 1.936.98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ 9.940	+ —	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —	+ —	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —	+ —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —	+ 1.502.90	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES		+ 1157.88	+ —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 3.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —	+ 690.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —	+ 1989.21	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 3.00	TRANSPORTE		+ —	+ —	
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —	+ —	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —		PARA DESAHUCIO	+ —	+ —	
	OTRAS		+ —		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		OTRAS PROVISIONES	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —		LOCAL	+ —	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	LOCAL	+ —	+ —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —		DEL EXTERIOR	+ —	+ —	
			+ 3.388.76		RELACIONADOS	+ —	+ —	
					NO RELACIONADOS	+ —	+ —	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ —	+ —	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —	+ —	
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —	+ —	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN			+ 840.00	
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 DEC

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

0215929

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		1.338.63	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	1.215.00	ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			291.11
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.88			2.538.35	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							5.313.22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							40.699.57
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.219.88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					699.57
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PRIORIDOS EXENTOS campo 509		(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512		(-)	
		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((P15/510)+(P15/511))		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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							
OTRAS PROVISIONES							699.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
INGRESOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			1.219.88	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	110.88
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	107.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00	(-) 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			2.402.45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					218.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	63.357				
			2.168.33				
			3.388.76	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
MONTO ADELANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MONTO ADELANTE COMPENSACIONES		USD
MONTO ADELANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resolución		Resol. No.	
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.A.)

INTENDENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES PORTOVIEJO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PARRALES ELPIDIO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1301353700

FIRMA CONTADOR

GINA SOLEDISPA

RUC No. 1306692036 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
LIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BP 007 PC IP BP-UK 1390145784001 5A0215929, $ 0.00 $ 0.00 USD
Nº SABANO 0 2009/03/05 CONSEC. 100070000080 Nº. 100070000080

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia 12 de Octubre
Ma. Fernanda Espinosa Cordero
CAJERA