

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0276788
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
300 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500207022			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791328015001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. SEB. PRIV. SEGURIDAD C.LDA EXPEDIENTE 23749-96			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES (O) CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CLUT) FONDO DE RESERVA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
ACTIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS			TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0276788**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	21.207.18	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	781	+	—
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACELERADA	782	+	21.124.04
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—
NO RELACIONADOS		421	+	121.888.98	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	—
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—
			+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	549.67	TOTAL COSTOS	787	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	788	+	1'232.519.61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	1'232.519.61
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	270.186.44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			39.306.65
NO RELACIONADOS		433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			—
DEL EXTERIOR		434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			5.846.60
LOCALS		435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
LOCALS		437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			1.846.36
DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS		439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
DEL EXTERIOR		440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			—
NO RELACIONADOS		441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			—
DEL EXTERIOR		442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			35.301.01
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	PÉRDIDA			—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			35.301.01
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			8.825.25
OTROS PASIVOS		451	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			—
TOTAL DEL PASIVO		452	+	270.186.44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			8.541.43
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR DIVIDENDOS DEL EXTERIOR			—
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
RESERVA LEGAL		504	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			283.82
OTRAS RESERVAS		505	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			387.63
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	39.306.65				—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	—				—
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	49.306.65				—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	319.503.09				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	283.82	INTERÉS	858	USD	—	MULTA	859	USD	—
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos imputados al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGANDO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.	820
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GANDI MOSQUERA ALDIVIESO** RUC No. **1707783153**

FIRMA CONTADOR: **WILSON CORREA** RUC No. **1708147478**

53749

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0207522
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 177710128015001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Co. de Ciudad y Verde Seguros del Guayas EXPEDIENTE 53749-96		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	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
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPUESTOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) 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
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y GÉNEROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES 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		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
OTRAS		IMPUESTOS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS Cuentas
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	
DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	
DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL
		DEL EXTERIOR
		RELACIONADAS
		NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06