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

Resolución No. NAC-DGER2005-1630

No. 50 0257801

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990234043001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CIPRESA CIVIL Y PREDIAL S.A. — EXPEDIENTE: 5684-75

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES	5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		6	+	87,57	
INVERSIONES CORRIENTES		7	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	8	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	9	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	10	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	11	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	12	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	13	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	14	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	15	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		16	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		17	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		18	+	135,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		20	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		21	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		22	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		23	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		26	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27	+	223,19	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		28	+	—	
MUEBLES, MERCADERÍAS, ENSERES Y SIMILARES		29	+	—	
INMUEBLES Y ENSERES		30	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		31	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		32	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARAMBA MOVIL		33	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		34	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		35	(-)	—	
TERRENOS		36	+	10,000,00	
OBRAS EN PROCESO		37	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		38	+	10,000,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		39	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		40	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		41	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		42	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		43	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		44	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		45	+	—	
OBRAS		46	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	47	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	49	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	50	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS LOCALES	51	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	52	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	53	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	54	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		55	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		56	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		57	+	—	
TOTAL ACTIVOS (suma de cuentas)		58	+	10,223,19	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	59	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	60	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	61	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	62	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDA O GANANCIA)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		63	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		64	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		65	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		66	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		67	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		68	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		69	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		70	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES	DE REGISTROS PÚBLICOS	71	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	72	+	—	
	DEL EXTERIOR	73	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		74	+	—	
TOTAL INGRESOS		75	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		76		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		77		—	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		78	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		79	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		80	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		81	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		82	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		83	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		84	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		85	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		86	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		87	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		88	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		89	(-)	—
MUEBLES, SALARIOS Y PRESTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA		90	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA		91	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APORTE PERSONAL)		92	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		93	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		94	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		95	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		96	+	—
COMBUSTIBLES		97	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		98	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		99	+	—
TRANSPORTE		100	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	101	+	—
	PARA DESAHUCIO	102	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	103	+	—
	OTRAS PROVISIONES	104	+	—
COMISIONES	LOCAL	105	+	—
	DEL EXTERIOR	106	+	—
INTERESES	LOCAL	107	+	—
	DEL EXTERIOR	108	+	—
REGALÍAS	LOCAL	109	+	—
	DEL EXTERIOR	110	+	—
DEPRECIACIÓN	LOCAL	111	+	—
	DEL EXTERIOR	112	+	—
AMORTIZACIÓN	LOCAL	113	+	—
	DEL EXTERIOR	114	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		115	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		116	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR RELACIONADAS		117	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		118	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		119	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SIRS 09:56:15 04/07/2010 04 1 (CTUZ)
DN 3070 PAGO IMPRESTAS N:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CITICOR NO.: 17-002-201993-4
USRO.CO DAVIZ BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

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

No. 50 0257801

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			850,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						2,25
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL INSUMOS						2,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COMPRAS NETAS						2,25
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					850,00	PAGO POR RECIBO/LIQ. COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				**CÁLCULO DE IMPUESTO**						
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						2,25
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 856						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 0024+0401+0402						
		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 FÓRMULA:(B*25%)*(B-B1)/(B-B1-B2)						
	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						**CÁLCULO IMPUESTO A LA RENTA**						
OTRAS PROVISIONES						INGRESOS GRAVADOS						2,25
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO					850,00	(-) ANTICIPO PAGADO						59,26
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES MT TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE A						
RESERVA LEGAL					75,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES						
OTRAS RESERVAS					8,500,24	**SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN**						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR						59,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					2,25	SALDO A PAGAR						59,65
TOTAL PATRIMONIO NETO					9,373,19							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					10,223,19	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD.				USD.				USD.	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-897			
INTERES POR MORA				
MULTA				
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
	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 SUSCRIPTOR LEGAL: GLADYS MARIAUXILIADORA BUSTAMANTE CHALELA

FIRMA CONTADOR: BEATRIZ CHAVEZ DAVILA

Copia de Identidad N° de Pasaporte: 0 9 0 4 9 4 1 0 3 6

RUC/CI: 0 9 0 5 4 3 3 2 9 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución de Mat.:SUPERCIAS 0298 a 01-12-98

2 - 2

Hoja de Venta 0010TAM
RAZON SOCIAL: 0990158436001
COMPROBANTE ESPECIAL
AUTORIZACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autorz.:1110721050 Doc.: 001-005-9704018
Utilizo Hasta :JUL 10 / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS PEÑAS AGN
Cal: Ignacio Fecha: 04/07/2010 09:56:24
Cliente Final: 0990254040001 0.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75
IVA.: 0.75
PAGO TOTAL: US$0.75