SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259815

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991018727001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COVICONSA C.A 203 EXPEDIENTE 5730089

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
VEHÍC., AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	-
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
PLUSVALÍA, FONDO DE COMERCIO, LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	- 100.14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	- 100.14
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	- 16.723.15
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			397	- 16.723.15
TOTAL DEL ACTIVO		338+368+379+397	399	- 16.723.15
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	- 189.70
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
SUBVENCIÓN PERCIBIDA LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	19			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	15			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	19			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	19			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-		716	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-		718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-		720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		722	- 150.00
HONORARIOS A SOFTWARES POR SERVICIOS COMERCIALES	723	-		724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		728	-
COMISIONES	729	-		730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-		734	-
TRANSPORTE	735	-		736	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		738	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-		740	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-		748	-
COMISIONES — LOCAL	749	-		750	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-		752	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-		754	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-		758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-		760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-		762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-		766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS				770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-		772	-
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	-
GASTOS DE GESTIÓN				776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	- 39.70

07 MAY 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

27% 10:56:27 03/08/2010 3 1 aaguilav
CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-00144-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259815

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	REPARACIÓN PERIÓDICA			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	189.70
TRANSFERENCIAS GANADORAS Y SUCESIVAS (Un anexo)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	189.70
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—									
OBLIGACIONES INTERES CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO(NTE) (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	189.70	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO(NTE) (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798>0					801	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0					802	+	189.70
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS APROBADOS EJERCICIO		(Anexo 500)				812	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(Anexo 500-513-514-515-516-517)				813	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Anexo 500-513-514-515-516-517)						817	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						820	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Un anexo)		453	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
OBLIGACIONES INTERES LARGO PLAZO		455	+	—									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						830	+	189.70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	SALDO UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PATRIMONIO		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						898	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	+	189.70	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	18.796.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	2.772.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					860	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	189.70	ANTICIPO PROXIMO AÑO						879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	+	16.833.59									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	+	16.833.59	PAGO PREVIO (Informativo)						890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	+ —
INTERES POR MORA		901	+ —
MULTA		902	+ —
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		903	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN		904	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC RIM	—	910	NC RIM	—	912	NC RIM	—	914	NC RIM	—	916	NC RIM	—	918	NC RIM	—
908	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resolución	—	922	Resolución	—	924	Resolución	—	926	Resolución	—
921	USD	—	923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y ASUMO POR ELLOS, EN ALCANCE LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 98 de la LRTE)

CARLOS ROMERO SANDOVAL
0903857752

HOMBRE — 139 — GILDA LIDIA VERA
0902053715

Firma del Contribuyente o Representante Legal

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
EXPEDIENTES DE SOCIEDADES
07 MAY 2010
Guayaquil

279 10:56:27 03/08/2010 3.1 aaguilav
DN 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-001444-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO