SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1250

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

No. 50 0260173

*101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

*102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0993027916001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑÍA INDUSTRIAL CIVIL SAMBS.S.A. — EXPEDIENTE 5759

INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	2693.38
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	103	+	3109.14
	DEL EXTERIOR	104	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
	DEL EXTERIOR	106	+	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	LOCALES	107	+	—
	DEL EXTERIOR	108	+	—
	DEL SECTOR PÚBLICO	109	+	—
	LOCALES	110	+	—
	DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		112	(-)	182.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		113	+	1321.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		117	+	—
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	3973.32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123	+	12206.43
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		124	+	252317.24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		125	+	—
MUEBLES Y ENSERES		126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		129	+	3136.72
OTROS ACTIVOS FIJOS		130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		131	(-)	15537.26
TERRENOS		132	+	—
OBRAS EN PROCESO		133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		134	+	240116.70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		136	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		137	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138	+	3393.46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		140	+	3393.46
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	141	+	—
	ESTAR	142	+	—
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
	DEL EXTERIOR	144	+	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
	DEL EXTERIOR	146	+	—
CRÉDITOS RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
	DEL EXTERIOR	148	+	—
CRÉDITOS NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—
	DEL EXTERIOR	150	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		151	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		153	+	—
TOTAL DE ACTIVOS		154	+	[illegible]

PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
	DEL EXTERIOR	156	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—
	DEL EXTERIOR	158	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	2585.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL SECTOR PÚBLICO	409	+	—
	LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS		413	+	2585.50
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	+	—

GASTOS						
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—	418	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—	429	+	2616.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430	+	—	431	+	968.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	432	+	—	433	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	434	+	—	435	+	—
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	436	+	—	437	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	438	+	—	439	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440	+	—	441	+	—
COMBUSTIBLES	442	+	—	443	+	159.7
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	444	+	—	445	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	446	+	—	447	+	331.[illegible]
TRANSPORTE	448	+	—	449	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	+	—	451	+	—
	PARA DESAHUCIO	452	+	—	453	+	—
	OTROS GASTOS INCOBRABLES	454	+	—	455	+	—
GASTOS PERSONAL NO OBLIGATORIO	LOCAL	456	+	—	457	+	—
	DEL EXTERIOR	458	+	—	459	+	—
GASTOS PERSONAL OBLIGATORIO	LOCAL	460	+	—	461	+	—
	DEL EXTERIOR	462	+	—	463	+	—
GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO	LOCAL	464	+	—	465	+	—
	DEL EXTERIOR	466	+	—	467	+	—
GASTOS PERSONAL RELACIONADO	LOCAL	468	+	—	469	+	—
	DEL EXTERIOR	470	+	—	471	+	—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADAS	472	+	—	473	+	—
	NO RELACIONADAS	474	+	—	475	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		476	+	—	477	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		478	+	—	479	+	338.[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		480	+	—	481	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		482	+	—	483	+	325.[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		484	+	—	485	+	314.[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150406001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0260173

Ventas netas de bienes y prestación de servicios		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	422	+	—
Exportaciones netas		LOCALES	403	+	—	Depreciación acumulada tributaria de activos fijos — ACELERADA	423	+	—	423	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	Depreciación acumulada tributaria de activos fijos — NO ACELERADA	424	+	—	424	+	3160.77
Otras rentas gravadas	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	425	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	426	+	—	426	+	2653.18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	427	+	5002.45
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	428	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR POR EJERCICIO			409	+	—	CANAL VERDE	429	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	PROVISIONES				430	+	16911.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				431	+	16911.77
CRÉDITO A MUTUO			412	+	709.68							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				432	+	—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				433	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	709.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO)				434	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
Obligaciones financieras	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				435	+	8938.13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				436	-	1340.72
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 696			437	-	—
Otras rentas gravadas		LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			438	-	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				439	+	—
Anticipo pagado		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				440	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				441	+	—
Anticipo determinado	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(R*B)/(Ni+Pi+Di)]*15%[(Ni+Di)/Ti]				442	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				443	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				444	-	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				445	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				446	-	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				447	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**				448	+	7597.40
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA**				449	+	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			433	+	—	ANTICIPO DETERMINADO				450	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	ATRIBUIDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				451	-	—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				452		7597.40
OTROS PASIVOS			436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				453	=	1899.35
PATRIMONIO NETO			437	+	709.68	(-) ANTICIPO PAGADO				454	-	332.35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				455	-	1549.6
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	-	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				456	-	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				457	-	—
RESERVA LEGAL			441	+	3442.71	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				458	-	—
OTRAS RESERVAS			442	+	247736.83	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				459	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	—	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**				460	+	19.71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	-	—	**SALDO A PAGAR**				461	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	8938.13	**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO**				462	+	—
(-) Pérdida del ejercicio			446	-	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	260977.43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	261685.11	PAGO PREVIO (Efectivo)				463		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	464	USD —	SALDO A PAGAR	465	USD —	INTERÉS	466	USD —	MULTA	467	USD —

RESUMEN A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-607	468	+	19.71
INTERES POR MORA		469	+	—
MULTA		470	+	—
TOTAL A PAGAR		471	=	19.71
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		472	USD	19.71
MEDIANTE COMPENSACIONES		473	USD	—
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO		474	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIÓN Y NOTA DE CRÉDITO

NC No. —	475	NC No. —	476	NC No. —	477	Resolución No. —	478	Resol. No. —	479	USD —	480

EXPLICO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLA. EL DECIMO VENCIMIENTO 15 DE N. LOPEZ

FIRMA SUPERINTENDENTE COMPAÑÍA — FIRMA CONTADOR

Nombre: MARTHA MUNIZ TRONINA	RUC No. 0910127123	Nombre: CARLOS PIZA GONZALEZ	RUC No. 0910054007

Ciudad de Mediodía o Fin de Parroquia

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05 2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000005000260173 15:56:20 - 03-30-2010
FREEIMPRESO:0000005000260173-nrsarrecorre
STICKER:3600000019419 GUAYAQUIL
$ 17.71 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAS