SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0263605

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

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

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

20 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991164715001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporacion Atlantica Cotlan S A — EXPEDIENTE 65342

DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			DETALLE DE INGRESOS Y COSTOS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
CAJA, BANCOS													2.021,03
INVERSIONES CORRIENTES													
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES													
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)													42,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)													70,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE													2.133,58
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													8.445,01
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
MUEBLES Y ENSERES													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													3.687,52
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL													
OTROS ACTIVOS FIJOS													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO													8.386,75
TERRENOS													212,77
OBRAS EN PROCESO													
TOTAL ACTIVO FIJO													3.958,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES													
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN													
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES													
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS													
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA													
TOTAL ACTIVO DIFERIDO													
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES													
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES										
			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADOS	LOCALES										
			DEL EXTERIOR										
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES		RELACIONADOS	LOCALES										
			DEL EXTERIOR										
		NO RELACIONADOS	LOCALES										
			DEL EXTERIOR										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES													
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE LOS ANTERIORES)													6.092,13
PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											

BALANCE DE RESULTADOS — INGRESOS													
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%													2.957,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%													
EXPORTACIONES NETAS													
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
OTRAS RENTAS GRAVADAS													
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE SOCIOS PO LOCALES	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS	DE SOCIOS PERSONAS NATURALES	DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS
	DE RECURSOS PÚBLICOS												
	DE OTRAS LOCALES												
	DEL EXTERIOR												
OTRAS RENTAS EXENTAS													
SUMA DE INGRESOS													2.957,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)													
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													

BALANCE DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS													
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO													
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA													
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA													
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA													
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA													
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO													
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS													
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS													
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN)													
SUELDOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EN)													
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES													
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
COMBUSTIBLES													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD													
SUMINISTROS Y MATERIALES													18,00
TRANSPORTE													550,00
PAGO A JUBILACIÓN PATRONAL	PARA GASTOS DEDUCIBLES												
	PARA OTRAS DEDUCIBLES												
COMISIONES	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCAL											
		DEL EXTERIOR											
COMPRAS	RELACIONADAS												
	NO RELACIONADAS												
OTRAS PÉRDIDAS													
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS													
GASTOS DE GESTIÓN													
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													550,55

NOTARÍA DE ... — REGISTRO ... — 14 ABR 2010 — NOTARIO

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. 50 0263605

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					694,52
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					791,00
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					109,27
UTILIDAD A LA VENTA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO				50,95		TOTAL COSTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR UTILIDAD DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					2.753,40
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS					2.753,40
CRÉDITO A MATRIZ											
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO				50,95		PAGO POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD A LA VENTA O PÉRDIDA					203,80
		DEL EXTERIOR				PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 8/8					
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 603+605+611+612					
		REMESADORA				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Casilla 8/8 x 15% (-) 15%					
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MATRIZ						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO											
PROVEEDORES (IMPORTACIÓN PATRONAL)						UTILIDAD GRAVABLE					203,80
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					203,80
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					50,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					59,14
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RESERVA LEGAL				380,98		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTROS RESERVAS				4.209,09		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				498,26		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					8,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO				152,85							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO A PAGAR					
TOTAL PATRIMONIO NETO				6.041,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				6.092,13		PAGO PREVIO (Adjunte copia)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	635,087			
INTERÉS POR MORA				
MULTA				

VALOR A CANCELAR (DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO)		USD	
CRÉDITO TRIBUTARIO		USD	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		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.)

HESSEL MARÍA BRIONES CASTRO

JOSÉ ANTONIO ALVARADO CARVAJAL

Número de identidad o RUC del contribuyente: 0 9 0 5 8 6 3 8 7 3 3 RUC No. 0 9 9 0 4 2 1 3 7 2 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000500263605 14:42:26 - 03-04-2010
PREIMPRESO:0000000500263605-bernal;
STICKER:3690300013520 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU