FORMULARIO 101

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

NO. 50 0211951

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991257683001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIEROS CEBALLOS & ASOCIADO C.A. INCECA EXPEDIENTE 67975

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EL ACTIVO Y EL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					105		

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			110	+
CAJA, BANCOS			111	+ 7,259.71
INVERSIONES CORRIENTES			112	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	113	+ —
		DEL EXTERIOR	114	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	115	+ —
		DEL EXTERIOR	116	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	117	+ —
		DEL EXTERIOR	118	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+ —
		DEL EXTERIOR	120	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-) —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			122	+ —
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			123	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			124	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			125	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			126	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			127	+ —
MERCADERIAS EN TRANSITO			128	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			129	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			130	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			131	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			132	+ 7,259.71
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			133	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			134	+ —
MUEBLES Y ENSERES			135	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			136	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			137	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			138	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			139	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			140	(-) —
TERRENOS			141	+ —
OBRAS EN PROCESO			142	+ 72,460.03
TOTAL ACTIVO FIJO			143	+ 72,460.03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			144	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			145	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			146	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			147	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			148	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			149	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		150	+ —
	OTRAS		151	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	152	+ —
		DEL EXTERIOR	153	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —
		DEL EXTERIOR	157	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+ —
		DEL EXTERIOR	159	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			160	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			161	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			162	+ —
TOTAL ACTIVO			163	+ 79,719.74

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			164	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			165	+ —
EXPORTACIONES NETAS			166	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			167	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			168	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			169	+ —
UTIL.(PÉRD.)EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			170	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			171	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS		172	+ —
	DE OTRAS LOCALES		173	+ —
	DEL EXTERIOR		174	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			175	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			176	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			177	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			179	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180	+	—	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			182	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			183	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			184	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			185	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			186	+	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			187	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			188	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			189	+	—	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			190	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			191	+	—	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			192	+	—	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			193	+	—	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			194	+	—	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			195	+	—	+ —
COMBUSTIBLES			196	+	—	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			197	+	—	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			198	+	—	+ —
TRANSPORTE			199	+	—	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		200	+	—	+ —
	PARA DESAHUCIO		201	+	—	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		202	+	—	+ —
	OTRAS PROVISIONES		203	+	—	+ —
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL		204	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		205	+	—	+ —
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL		206	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		207	+	—	+ —
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCAL		208	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		209	+	—	+ —
PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCAL	210	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	211	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	212	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	213	+	—	+ —
PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS		214	+	—	+ —
	NO RELACIONADAS		215	+	—	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			216	+	—	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			217	+	—	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			218	+	—	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			219	+	—	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			220	+	—	+ —

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	221	+ —
		DEL EXTERIOR	222	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	223	+ —
		DEL EXTERIOR	224	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0211951

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			HA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		74,682.11	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL ANTES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL DERECHOS CAMPESINOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REMESAS COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			74,682.11	PAGO POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS — LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS — LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 959			
RELACIONADOS — LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
NO RELACIONADOS — LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula EFEMERIDES VER INSTRUCTIVO)			
CRÉDITO A MUTUO				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OTRAS PROVISIONES				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO			74,682.11	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR REMESAS DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) ENDEUDAMIENTO POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			4,237.63	SALDO A PAGAR (Renta a Pagar)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		ANTICIPO PRIMER SEMESTRE			
TOTAL PATRIMONIO NETO			5037.63				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Activos)			79,719.74	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	USD				USD			USD			USD

VALORES A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE (Llenar en caso de declaraciones sustitutivas)

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ENLISTADOS DOCUMENTOS POR RAZONES Y VENCIMIENTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MAURICIO LEGALDS — 0905764866

FIRMA DEL CONTADOR: Ec. Virginia Escudero Orellana — RUC No. 0900082187

Cuidado Sr. deudor(a) no, se Pague

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 9990158438001 - Resolución NºNAG-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — 05 MAY 2009 — GUAYAQUIL

MINISTERIO DE FINANZAS 2009-04-22 RUC 001-007-353445

30 - 007 - 053228 - 7

VALOR: 3,00 USD DATAFAST 07/05/2010 09:50 LFF