



FORMULARIO 101

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

No. 50 0294508

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09912621560001 202 RAZÓN SOCIAL C.A. INDOB. Y CONST. CONREY S.A. 203 EXPEDIENTE 68448

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CALA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'RENTAS EXENTAS', 'TOTAL INGRESOS'.

COSTOS Y GASTOS

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

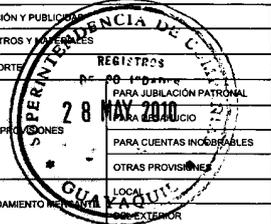
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES'.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'INVERSIONES LARGO PLAZO', 'Cuentas y documentos por cobrar largo plazo', 'OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO'.

PASIVO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'Cuentas y documentos por pagar', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS'.



COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC 009915843600 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALS	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	1.965,39
						NO ACELERADA	785	*	---	786	*	159,06
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	4.291,95
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	3.455,27
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	3.067,90	TOTAL COSTOS	797	*	161.012,17			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	2.165,57	TOTAL GASTOS	798	*	128.624,88			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	*	289.637,05			
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	435,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	---			
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	6.265,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	---			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	*	---	901	*	14.437,16
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	*	---	902	*	---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				911	(-)	2.165,57
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			912	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			913	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				914	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	*	12.761,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				915	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				916	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: [(812x15%)+(813-818)x15%]			917	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				918	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				919	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				920	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				921	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				922	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	929	*	12.271,59			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	PÉRDIDA	930	*	---			
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941	*	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	12.761,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942	*	12.271,59			
PASIVOS DIFERIDOS			473	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	949	*	3.067,90			
OTROS PASIVOS			489	*	---	(-) ANTIPO PAGADO	951	(-)	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	*	19.026,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	952	(-)	3.034,34			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	953	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	*	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	954	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	955	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			909	*	11.843,80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	956	(-)	---			
RESERVA LEGAL			907	*	1.051,54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	*	30,56			
OTRAS RESERVAS			909	*	8.141,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	*	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	*	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	979	*	600,00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)	990	*	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	*	9.203,69							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			998	*	31.040,51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	999	*	50.066,73							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	---	902	*	30,56						
INTERÉS POR MORA			903	*	0,35						
MULTA			904	*	92,04						
TOTAL PAGADO			999	*	122,95						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	122,95						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.)

NOMBRE: RAFAEL VILLAO YEPEZ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: JORGE APOLLO APOLO FIRMA CONTADOR

108 Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: 0902724392 109 RUC No: 11011999405000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLÍGRAFA C.A. - RUC: 0990459436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17-036-002629-2  
COMISIÓN BANCA  
L.V.A. 0X  
123.70  
122.95

17 MAY 2010  
42-V4 VENTANILLA 42-V4