SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277540

(01) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(02) N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(03) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991218499001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COM 21 S.A. — EXPEDIENTE 70270

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO			ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS — INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	154.634,78
CAJA, BANCOS	-	7143,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	23.076,92
INVERSIONES CORRIENTES:	-	-	EXPORTACIONES NETAS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	18.095,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	842,22	OTRAS RENTAS EXCENTAS	-	30,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	4.454,03		-	183.801,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	13.250,16			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	110644,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	15.324,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	59.113,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
MUEBLES Y ENSERES	-	2.754,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	23.179,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	18.360,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	-	32.659,66
TERRENOS	-	3.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-	-	5.551,43
OBRAS EN PROCESO	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-	-	5.002,33
TOTAL ACTIVO FIJO	-	12.273,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-	-	5.400,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	-	360,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	-	1720,94
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	-	274,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-	TRANSPORTE	-	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-	PARA DESAHUCIO	-	-	-	-
OTRAS	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	LOCAL	-	-	-	3067
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	RELACIONADOS LOCALES	-	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	NO RELACIONADOS LOCALES	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS	-	71.387,12	GANANCIAS	-	-	-	-
PASIVO			PÉRDIDAS	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	4.753,76	GASTOS DE GESTIÓN			-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-	387,16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0277540

	LOCALES	302	+	-	GASTOS DE VIAJE	404	+	-	405	+	-
	DEL EXTERIOR	303	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	406	+	-	407	+	-
	LOCALES	304	+	-	ACELERADA	408	+	-	409	+	3.743,07
	DEL EXTERIOR	305	+	-	NO ACELERADA	410	+	-	411	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	306	+	-	AMORTIZACIONES	412	+	-	413	+	-
	DEL EXTERIOR	307	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	414	+	-	415	+	2.144,53
NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	1058,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	416	+	-	417	+	71,53
	DEL EXTERIOR	309	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	-	419	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	487,68	TOTAL COSTOS				420	+	110644,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		311	+	2.165,10	UTILIDAD BRUTA				421	+	53.723,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		312	+	-	TOTAL GASTOS A DEDUCIR				422	+	165.367,71
CRÉDITO A MUTUO		313	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		314	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				423		-
PROVISIONES		315	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		316	+	19.031,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				425		-
PASIVO LARGO PLAZO		317		-							
RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-							
	DEL EXTERIOR	319	+	-					426	+	14.934,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	-					427	+	-
	DEL EXTERIOR	321	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				428	(-)	2.165,10
	LOCALES	322	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 660			429	(-)	-
	DEL EXTERIOR	323	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+619+611+612			430	(-)	-
	LOCALES	324	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				431	+	-
	DEL EXTERIOR	325	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				432	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	326	+	-	(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				433	+	-
	DEL EXTERIOR	327	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (#12x15%/#619-2.5%)x15%				434	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	328	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				435	(-)	-
	DEL EXTERIOR	329	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				436	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		330	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				437	+	-
CRÉDITO A MUTUO		331	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				438	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		332	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				439	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		333	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		334	+	-					440	+	12.213,40
OTRAS PROVISIONES		335	+	-					441	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		336	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				442		-
PASIVOS DIFERIDOS		337	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				443		12.213,40
OTROS PASIVOS		338	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				444	+	3067,23
		339	+	19031,67	(-) ANTICIPO PAGADO				445	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				446	(-)	2579,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		340	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				447	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		341	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				448	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		342	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				449	(-)	-
RESERVA LEGAL		343	+	11.962,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				450	(-)	-
OTRAS RESERVAS		344	+	19.036,94					451	-	487,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		345	+	19.047,06							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		346	(-)						452	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		347	+	12.363,70							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		348	(-)						453	-	1347,72
		349	+	53385,45							
		350	+	71363,12	PAGO PREVIO (Informativo)				454		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	487,68
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
SIGUIENTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	487,68
SIGUIENTE COMPENSACIONES		USD	-
SIGUIENTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	NC No -
USD -	USD -	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 DERIVE.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cambio de Sociedad o No. de Pasaporte

RUC No. 0 9 0 0 4 6 5 6 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000050027754O 9:22:45 - 04-27-2010
PREI:PRESO:0000005002775 40-paredes:cp
STIG:CR:360220026856 GUAYAQUIL
$ 487.68 PRODUBANCO-AG. NUEVE