SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213918

132 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0990113100131021 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIACOR S.A. 203 EXPEDIENTE 77272

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2307.22
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	2307.22
ACTIVO FIJO					
NO DEPR. (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	+	—
ACTIVOS DIFERIDOS AMORTIZABLES					
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
[illegible]			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	2307.22
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	700.00
EXPORTACIONES NETAS			003	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		009	+	—
	DE OTRAS LOCALES		010	+	—
	DEL EXTERIOR		011	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 001 AL 012	099	+	700.00
				COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			718	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—
TRANSPORTE			723	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	—
	OTRAS PROVISIONES		727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+	—
	DEL EXTERIOR		729	+	—
COMISIONES	LOCAL		730	+	—
	DEL EXTERIOR		731	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+	—
	DEL EXTERIOR		733	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—
		DEL EXTERIOR	735	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	—
		DEL EXTERIOR	737	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+	—
	NO RELACIONADAS		739	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			740	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	—
GASTOS REPRESENTAC. ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	—
			745	+	—
			746	+	—
			747	+	—
			748	+	—
			749	+	—
			750	+	—
			751	+	—
			752	+	—
			753	+	—
			754	+	—
			755	+	—
			756	+	—
			757	+	—
			758	+	—
			759	+	—
			760	+	—
			761	+	—
			762	+	—
			763	+	—
			764	+	—
			765	+	—
			766	+	—
			767	+	—
			768	+	—
			769	+	—
			770	+	—
			771	+	—
			772	+	—
			773	+	—
			774	+	—
			775	+	—
			776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213918

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	50.00	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS						798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO)			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			430	+	50.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—									
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0				801	+	200.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANC. - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+612+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812)x(15)x(813-814)]/(813)						817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE						839	+	200.00
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA						838	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						843	+	50.00
TOTAL DEL PASIVO			430+460+470+480		—	(-) ANTICIPO PAGADO								—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853		—
(-) Nº SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855		—
RESERVA LEGAL			507	+	33.63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856		—
OTRAS RESERVAS			509	+	1765.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 843				858		50.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 843				859	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	150.00									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO						875	+	25.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	2257.22									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599		2307.22	PAGO PREVIO (informativo)						880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849-897	902	+ 50.00
INTERÉS POR MORA		903	+ 7.14
MULTA		904	+ 3.00
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 34.14
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLA SI FUERE (Art. 101 de la LORTI).

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

NOMBRE: CLADYS PILAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 9 5 6 4 9 7 — 180 RUC No. 0 9 0 0 9 5 6 4 9 7 0 0 1 — 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2