FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO A LOS INGRESOS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD — No. 0264308

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991332138001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CONTINOVA C.A. — 203 EXPEDIENTE 73180

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207 + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401 + —
CAJA, BANCOS	101	+	64,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 + —
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403 + —
RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406 + 52,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407 + —
RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	60,00	DE OTRAS LOCALES	410 + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	411 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415 + —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416 + —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	124,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418 (-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	419 + —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	420 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	421 + —
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	422 (-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423 + —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424 (-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	425 + —
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	426 (-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427 + —
TERRENOS	131	+	1.013,69	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428 + —
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	429 + —
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	1.013,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	430 + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431 + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	432 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	433 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	COMBUSTIBLES	434 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	435 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	436 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—	TRANSPORTE	437 + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUICIO LABORAL	438 + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	PARA JUICIO	439 + —
OTRAS	141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	440 + —
RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES	441 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL	442 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR	443 + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL	444 + —
RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR	445 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL	446 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR	447 + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADOS LOCAL	448 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	450 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451 + —
	153	+	1.137,69	RELACIONADAS	452 + —
				NO RELACIONADAS	453 + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	454 + —
RELACIONADOS LOCALES	154	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	455 + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	456 + —
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	457 + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458 + 36,28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1-2

No. 0264308

COSTO DE VENTA Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	311	+		321	+
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+		322	+
GASTOS DE VENTAS		LOCALES	303	+		ACELERADA	313	+		323	+
		DEL EXTERIOR	304	+		NO ACELERADA	314	+		324	+
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	315	+		325	+
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	316	+		326	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+		327	+
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	318	+		328	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	3,93		319	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+						329	+ 36,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+						330	+ 36,28
CREDITO A MUTUO			312	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				331	
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	3,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				333	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+							
		DEL EXTERIOR	317	+						334	+ 15,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+						335	+
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				336	(-)
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908			337	(-)
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 599+610+611+612			338	(-)
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				339	+
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				340	+
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				341	+
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula:(Ø11*(x15%)+313-816)x15%				342	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				343	(-)
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				344	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				345	+
CREDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				346	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				347	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+						348	+ 15,72
OTRAS PROVISIONES			333	+						349	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				350	
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				351	15,72
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				352	+ 3,93
			337	+	3,93	(-) ANTICIPO PAGADO				353	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				354	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO			338	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				355	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				356	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				357	(-)
RESERVA LEGAL			341	+	40,00	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				358	(-)
OTRAS RESERVAS			342	+	78,04					359	+ 3,93
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)						360	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	15,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)						361	+
			347	+	1.133,76						
			348	+	1.137,69	PAGO PREVIO (Informativo)				362	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

RECIBIDO

02 FEB 2010

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			355-357	363	+ 3,93
INTERES POR MORA				364	+
MULTA				365	+

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	366	USD 3,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	367	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	368	USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recaudo No.	Recaudo No.
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 LO.R.T.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EC. MONICA ESPINOZA MARTINEZ

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0908785850

FIRMA CONTADOR

EC. JULIO ESPINOZA A.

RUC No. 0992190773001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 035 - 300988 - 8