SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0272592

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991338934001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CALCISA S.A. — 202 EXPEDIENTE: 73859

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	4.581,60	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS 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)		322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	1.708,05	
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	3.400,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9.689,65	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	1.500,67	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	222,45	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	3.430,03	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) 3.755,04	
TERRENOS		349	—	
OBRAS EN PROCESO		350	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	1.398,11	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	—	
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	9.144,15	
	DEL EXTERIOR	388	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	
	DEL EXTERIOR	390	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	9.144,15	
TOTAL ACTIVO		399	20.231,91	

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		609	16.807,50	
EXPORTACIONES NETAS		605	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		625	—	
RENDIMIENTOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO — DE RECURSOS PUBLICOS		626	—	
DE OTRAS LOCALES		627	—	
DEL EXTERIOR		651	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		652	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 652		699	16.807,50	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)		692	—	

COSTOS Y GASTOS

		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	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUC GOS 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 CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	715 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	716 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	—	727 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 14.591,32
COMBUSTIBLES	729	—	730 —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 64,05
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
OTRAS PROVISIONES	744	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 —
DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 —
DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
DEL EXTERIOR	759	—	760 —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 691,48

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 # 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — GUAYAQUIL — Alfredo Rivera

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0272592

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	427	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	428	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	418,03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	430	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	375,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.176,53
	DEL EXTERIOR	432	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		433	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	16.941,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM Exterior)		435	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	16.941,46
CRÉDITO A MUTUO		436	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		437	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800	+	—
PROVISIONES		438	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				1290		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	375,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1298		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0			801	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0			802	+	133,96
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612	813	(-)	—
PRESTAMOS 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 (Campo 18+(15%*611+612))				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM Exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CREDITO 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				823	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				824	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	—
OTROS PASIVOS		461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+439+459+461	+	375,35	(-) ANTICIPO PAGADO				881	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				882	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		481	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				889	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		482	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				894	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		485	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				895	(-)	—
RESERVA LEGAL		486	+	2.435,71	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				896	(-)	—
OTRAS RESERVAS		488	+	16.354,14	SALDO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			898	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		715	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		716	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			899	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		717	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		718	(-)	133,96	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				476	+	221,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		499	+	19.956,56							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+499	499	20.331,91	PAGO PREVIO (Informativo)				897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		898	USD	MULTA	900	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL: MYRIAM FERNANDEZ DURAN

FIRMA CONTADOR: LAURA VESSLE

920 Calidad de Identidad o No. de Pasaporte: 0906598545

990 RUC No. 0992132733001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR 2010 — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2