SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0216044

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0991355138001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COECIMSA, COMPAÑIA LTDA 203 EXPEDIENTE 74516

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	-	4.415,17
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	4.623,16
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	-	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	3.971,12
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	13.039,44
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
MUEBLES Y ENSERES		343	-	3.359,29
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	1.644,28
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	1.263,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.441,12
TERRENOS		349	-	—
OBRAS EN PROCESO		350	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	-	4.826,42
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	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	-	17.865,86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-	1.120,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	120.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	119.683,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
DE OTRAS LOCALES	610	-	—
DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS	699	-	239.683,00

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	704	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	167.081,6			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	—	714	-	8.520,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	—	716	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	-	—	718	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	-	—	720	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-	33.211,60	722	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	-	—	724	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-	2.760,00	726	-	—
COMBUSTIBLES	727	-	1.820,00	728	-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	-	2.312,95	730	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	—	732	-	—
TRANSPORTE	733	-	—	734	-	—
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	2.715,00	736	-	—
PARA DESAHUCIO	737	-	—	738	-	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	-	—	740	-	—
OTRAS PROVISIONES	741	-	—	742	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	743	-	—	744	-	—
DEL EXTERIOR	745	-	—	746	-	—
COMISIONES: LOCALES	747	-	—	748	-	—
DEL EXTERIOR	749	-	—	750	-	—
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	751	-	—	752	-	—
DEL EXTERIOR	753	-	—	754	-	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	755	-	—	756	-	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	757	-	—	758	-	—
NO RELACIONADOS LOCAL	759	-	—	760	-	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	761	-	—	762	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	763	-	—	764	-	—
NO RELACIONADAS	765	-	—	766	-	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	-	—	768	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	-	—	770	-	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	-	4.777,76	772	-	—
GASTOS DE GESTIÓN	773	-	—	774	-	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	-	—	776	-	3.198,42

COPIA 2: 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. 0216044

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	
	DEL EXTERIOR	416	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	2.000,00
	DEL EXTERIOR	418	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-
	DEL EXTERIOR	420	-	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	-
	DEL EXTERIOR	422	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427	-	-
PROVISIONES		428	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	3.120,00

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-
	DEL EXTERIOR	442	-	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-
	DEL EXTERIOR	444	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-
	DEL EXTERIOR	446	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-
	DEL EXTERIOR	448	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-
	DEL EXTERIOR	450	-	-
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-
	DEL EXTERIOR	452	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-
OTRAS PROVISIONES		458	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	-
OTROS PASIVOS		480	-	-
TOTAL DEL PASIVO 429+459+470+480		499	-	3.120,00

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	4.000,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	1531,00
RESERVA LEGAL	507	-	247,09
OTRAS RESERVAS	509	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	8.967,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	14.745,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	-	17.865,87

GASTOS DE VIAJE	777	-	2.339,14
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	-	-
— NO ACELERADA	782	-	-
AMORTIZACIONES	783	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	-
TOTAL COSTOS	797	-	216.419,25
TOTAL GASTOS			798 - 11.718,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799 - 228.137,67
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 - -
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 - -

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799=0	801	-	10.550,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0	802	-	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1.582,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 636	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+410+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(812-812x15%)	817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE	629	-	8.967,78
PÉRDIDA	830	-	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		8.967,78
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	389	-	2.241,94
(-) ANTICIPO PAGADO	801	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(-)	2210,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	900	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 900 = 0	809	-	31,94
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 900 < 0	890	-	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-	-
(-) PAGO PREVIO (informativo)	880		-

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 809-897	898	-	31,94
INTERES POR MORA	899	-	-
MULTA	904	-	-
TOTAL PAGADO	905	-	31,94
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	31,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	912	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	N/C No. -
911	USD -	913	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol No. -	919	Resol No. -	920	Resol No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA DERIVARSE DE LA MISMA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ASESORES DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MORENO MORENO DELGADO — NOMBRE: CANONZO

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908135108 — DECLARANTE — 189 RUC No. 0910[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución [illegible] de 02-12-06

2 - 2

[illegible] 09-007-01703-1
[illegible] 1995
NOTIFICACION No. 32 de JULIO 18 de 1995
RESOLUCION No. 1995 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9679674
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MALL DEL SUR H:N
Caj: fcelid Fecha: 04/05/2010 11:34:12
Cliente Final: 0991355138001 31.94
Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.75
EFE.: 0.75
PAGO TOTAL: us$32.69