

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

No. 500228416

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991387185

0 | 0 | 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL CU3963 S.A.

203 EXPEDIENTE 76839

## 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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	
DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	
DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	1.689,61 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	
DEL EXTERIOR	318 +			609 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610 +	
DEL EXTERIOR	320 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	611 +	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	321 (-)		DE OTRAS LOCALES	612 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		DEL EXTERIOR		
CREDITO 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 +				
MERCADERIAS EN TRANSITO	329 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	1.689,61			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	375 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	120,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	63,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	59,99	TRANSPORTE	735 +	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +
	OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO	739 +
	PROVISIONES			PARA CUENTAS INCORRABLES	740 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	742 +
DEL EXTERIOR	384 +			LOCAL	743 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		DEL EXTERIOR	745 +
DEL EXTERIOR	386 +			747 +	748 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMISIONES	749 +	750 +
DEL EXTERIOR	387 +		INTERESES BANCARIOS	751 +	752 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	388 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753 +	754 +
DEL EXTERIOR	389 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755 +	756 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757 +	758 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		DE EXTERIOR	759 +	760 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761 +	762 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 = 1.894,63	NO RELACIONADOS	763 +	764 +
PASIVO			RELACIONADAS	765 +	766 +
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	767 +	768 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
DEL EXTERIOR	411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
DEL EXTERIOR	413 +		GASTOS DE GESTIÓN		775 +
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228416

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	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
			DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA 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	+	1.099,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
						TOTAL COSTOS	797	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS				798	=	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	799	=	—
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0			801	=	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(+)	—
			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	(+)	—
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				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 Fórmula: [(612x15%) / ((613-612)x15%)]				817	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(+)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(+)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD GRAVABLE				823	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS						PÉRDIDA				839	=	—	
OTROS PASIVOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	498	=	1.099,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				842		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				849	=	—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				851	(+)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	802,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				852	(+)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				853	(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				854	(+)	—
RESERVA LEGAL				507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				855	(+)	—
OTRAS RESERVAS				509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			856	(+)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	—				857			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			858	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	—				859	=	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				860	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	802,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+598	599	=	1.099,60	PAGO PREVIO (Informativo)				861		
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													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	A/C No	916	Folio No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE LA CLASE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL José C. Matos C. Castillo							FIRMA CONTADOR Luis G. Matos C. Castillo						
198	Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte	0101750568					199	RUC No.	1200976700001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

13955503189134 14:01:44 2009/06/10  
04 Impuestos S.R.I. PULICENTRO  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361800037589