SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0260370

132 AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991349518001 202 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL CARRECOSTRU S.A. 203 EXPEDIENTE 77625

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	043	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	044	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	26.872,45
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	221.636,35
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	7.674,19
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	86.672,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	16.515,23
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	+	234.369,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	593.768,35
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	12.978,22
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	9.126,73
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	28.901,83
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	241,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	48.845,94
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	2.352,88
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	5.100,25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	2.970,13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	2.130,12
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	4.313,62
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	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	4.313,62
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	199	=	602.564,59
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	503.957,14
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	430,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	130.108,53
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	130.538,53
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 250.186,76			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ 35.842,72	704	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-) 234.369,18			
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	715	+ —	716	+	27.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ —	718	+	1.554,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ —	720	+	673,22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ —	722	+	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+	5.184,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	+	—
COMBUSTIBLES			730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			734	+	16.666,33
TRANSPORTE			736	+	570,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	(-) —	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —	772	+	297,77
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	797,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

Fe. 10:34:26 05/5/2010 Ru 1 Fuente
De 3000 PAGO IMPUESTOS H:R
Tr.Tipo.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 99-0000000001-1
DESARROLLO BONIFICO GRUPO

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. 0260370

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	1.764,38
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10.141,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	10.041,93
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	510,93
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	1.200,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	16.801,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	2.125,40
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.666,17	TOTAL COSTOS		797	+	57.510,39			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.177,53	TOTAL GASTOS					798	+	70.228,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	122.738,31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESPALDO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	536.246,30	PAGO POR RESPALDO 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	+	7.850,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				803	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.177,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 856				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo: 804+835+811+812				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)x15%]-[(813)-(814)x15%]					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					829	+	6.592,69
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		6.592,69
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	1.668,17
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489		499	+	536.246,30	a) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.305,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	55.333,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	13.414,86	(-) DEMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	15.432,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	362,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	25.287,97								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	58.249,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				858	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	5.004,52								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	66.314,97								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	+	602.561,27	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —		899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	362,28
INTERÉS POR MORA		31	38,17
MULTA		32	100,04
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1893	500,34
MEDIANTE COMPENSACIONES		900	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
27 MAY 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Nota N/C —	918	Nota N/C —
909	USD —	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 ELLO SE DERIVARE (Art. 101 de la L.C.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o Pas. de Pasaporte	1191555332932	RUC No.	0990658532001
NOMBRE	Antonio Paredes		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

Sal 12:14:38 05/25/2010 Rq 1 ETORTESI
Nº 5020 PAGO IMPUESTOS H:R
Tipo Tranza.: 101 INPTO. A LA RENTA Y F
Cuenta No.: 97-042-00000-4
Valor: 1.268,00 (4 ANWRIL DOL 1268T400)