SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0215954

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991446639001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Caneycorp S.A. — 203 EXPEDIENTE 81548

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA OPERACIONES DEL EXTERIOR Y RÉGIMEN FISCAL PREFERENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206			GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207		

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
CAJA, BANCOS			101		600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	611			
INVERSIONES CORRIENTES			102			EXPORTACIONES NETAS	602			
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603			
		DEL EXTERIOR	104							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105			OTRAS RENTAS GRAVADAS	609			
		DEL EXTERIOR	106			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	604			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	107			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	108					DE RECURSOS PÚBLICOS	605	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109					DE OTRAS LOCALES	606	
		DEL EXTERIOR	110					DEL EXTERIOR	607	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	608			
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)	610			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	611			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	620			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	621			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	622			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	629			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	630			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	631			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	632			
MUEBLES Y ENSERES			124			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	639			
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			125			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	649			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			127			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	650			
OTROS ACTIVOS FIJOS			128		30 754,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	659			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	660			
TERRENOS			130			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	661			
OBRAS EN PROCESO			131			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	662			
TOTAL ACTIVO FIJO			199		30 754,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	663			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	664			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			132			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	665			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			133			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	666			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			134			COMBUSTIBLES	667			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			135			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	668			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			136	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	669			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			199			TRANSPORTE	670			
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			137			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	671			
CUENTAS POR COBRAR	OTRAS		138			PARA DESAHUCIO	672			
	RELACIONADOS	LOCALES	139			PARA CUENTAS INCOBRABLES	673			
		DEL EXTERIOR	140			OTRAS PROVISIONES	674			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141			LOCAL	675			
		DEL EXTERIOR	142			DEL EXTERIOR	676			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	143			LOCAL	677			
		DEL EXTERIOR	144			DEL EXTERIOR	678			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145			LOCAL	679			
		DEL EXTERIOR	146			DEL EXTERIOR	680			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	681		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148				DEL EXTERIOR	682		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			199			NO RELACIONADOS	LOCAL	683		
							DEL EXTERIOR	684		
						RELACIONADAS		685		
						NO RELACIONADAS		686		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	687			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	149			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	688			
		DEL EXTERIOR	150			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADAS	689			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	151			GASTOS DE GESTIÓN	690			
		DEL EXTERIOR	152			REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	691			

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

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ARTÍCULO 300 CONTRATOS

No. 0215954

DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS GRAVADOS

		LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
		LOCALES		30754				
		DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES/REPARTO UTIL. EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)								
CRÉDITO A MATRIZ								
OBLIGACIONES PARTES CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE				30754				
PASIVO LARGO PLAZO								
		LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
		LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR						
OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)								
CRÉDITO A MATRIZ								
OBLIGACIONES PARTES LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTROS RECARGOS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL PASIVO				30754	15			
CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO				800	00			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				200	00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
PATRIMONIO				600	00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				31359	15			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			
MULTA			10 00
TOTAL			10 00
MEDIANTE CONTROL DE DÉBITO EN CUENTA (Ver formas de pago)			10 00
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

CESAR A DENAUGANIA

Firma del Contribuyente

Cecilia Arrentales

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0907103477

Sonia Correa

Firma del Contador

RUC No. 0913754802001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2 - 2

771 14:48:25 04/22/2009 0 1 Wgarcia
CM 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 501 IMPTO. A LA RENTA - P
Sticker No.: 37-491-063681-1
US$10.00 PAGADO EN TARJETA