FORMULARIO 101

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

No. 0243667

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500236395

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991150711021 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEMELION S.A. — EXPEDIENTE 57249

DECLARACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXTERIOR (NO INCLUYA PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	849,64
CAJA, BANCOS	+	212,91		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	622,05		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			+	849,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	834,96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	154,40		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	60,74		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	39,159,90		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	205,007,24		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	+	322,993,16		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	162,89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	22,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS — LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-
	+	323,32		RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS — LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	272,20
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	154,64

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0243667

(Resolución No. NAC-DGER2006-1520)

[illegible]					GASTOS DE VIAJE	327	+	—	329	+	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	324	+	—	PA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	328	+	—	330	+	—
[illegible]		LOCALES	325	+	—	[illegible] ACELERADA	331	+	—	332	+	—
		DEL EXTERIOR	326	+	—	[illegible] NO ACELERADA	333	+	—	334	+	38.163,21
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	534.960,14	AMORTIZACIONES	336	+	—	337	+	—
		DEL EXTERIOR	338	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	339	+	—	340	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	1.904,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	342	+	—	343	+	—
		DEL EXTERIOR	344	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	345	+	—	346	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			347	+	—	[illegible]	348	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			349	+	—	[illegible]				350	+	42.634,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			351	+	—	[illegible]				352	+	42.634,22
CRÉDITO A MUTUO			353	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			354	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				355		—
PROVISIONES			356	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				357		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			358	+	536.772,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				359		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	[illegible]				361	+	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—	[illegible]				363	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—					365	+	41.790,53
		DEL EXTERIOR	366	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				367	(-)	—
[illegible]		LOCALES	368	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609				369	(-)	—
		DEL EXTERIOR	370	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 605+610+611+612				371	(-)	—
		LOCALES	372	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				373	+	—
		DEL EXTERIOR	374	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				375	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	376	+	30.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				377	+	—
		DEL EXTERIOR	378	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15x(605+610+611+612)x0.15)				379	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	380	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				381	(-)	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				383	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			384	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				385	+	—
CRÉDITO A MUTUO			386	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				387	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			388	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				389	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			390	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			391	+	—	[illegible]				392	+	—
OTRAS PROVISIONES			393	+	—	[illegible]				394	+	41.790,53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			395	+	30.000	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				396		—
PASIVOS DIFERIDOS			397	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				398		—
OTROS PASIVOS			399	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				400	+	—
					566.772,54	(-) ANTICIPO PAGADO				401	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				402	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			403	+	2000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				404	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			405	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				406	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			407	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				408	(-)	—
RESERVA LEGAL			409	+	1.152,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				410	(-)	—
OTRAS RESERVAS			411	+	136.295,16	[illegible]				412	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			413	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			414	(-)	701,84	[illegible]				415	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			416	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			417	(-)	41.790,53	[illegible]				418	+	—
					158.451,27							
					722.325,15	PAGO PREVIO (Informativo)				419		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-587	+	—
INTERÉS POR MORA	588	+	—
MULTA	589	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	590	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	591	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	592	USD	—

NC No —	NC No —	NC No. —	[illegible]	Recibo No. —	Recibo No. —
USD —	USD —	USD —	[illegible]	USD —	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — PABLO JOSE NOBOA BAQUERIZO — Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0908854787

FIRMA CONTADOR — MARIA CARLOTA ALVAREZ A. — RUC No. 0913501011001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2