SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270172

110 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

154 Nº DE RUC DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

761 Nº 0992135162 001 — 999 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DARPENSA S.A. — 998 EXPEDIENTE 101587

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

ACTIVO CORRIENTE	911			913		
OTROS ACTIVOS	912			914		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				301			
CAJA GENERAL				302			
CAJA CHICA				303			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	PRIVADOS	CLIENTES		310		11.602,81	
		DOCUMENTOS POR COBRAR		311			
	NO RELACIONADOS	CLIENTES		312			
		DOCUMENTOS POR COBRAR		313			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	PRIVADOS	ANTICIPOS		314			
		EMPLEADOS		315			
	NO RELACIONADOS	ANTICIPOS		316			
		EMPLEADOS		317			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321		0.879,40	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				304		1,288,94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				305			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS				306		22,902,80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				307			
INVENTARIO DE PRODUCTOS IMPORTADOS				308			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				309			
INVENTARIO DE SEMOVIENTES				330			
OTROS INVENTARIOS				331		1,224,52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				199		45,757,47	
ACTIVO FIJO				320			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				321			
MUEBLES Y ENSERES				322		8,436,84	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				323		1,803,93	
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MOVIL				324			
OTROS ACTIVOS FIJOS				325		1,096,80	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				326		4,960,44	
TERRENOS				340			
OBRAS EN PROCESO				350			
TOTAL ACTIVO FIJO				399		6,757,13	
ACTIVOS DIFERIDOS							
GASTOS DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES				371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO				372		1,431,59	
GASTOS DE PUBLICIDAD				373			
GASTOS DE CAPACITACIÓN				374			
OTROS DIFERIDOS				375		952,95	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS				376		478,64	
ACTIVOS NO OPERACIONALES							
INVERSIONES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	ACCIONES		351			
		OTROS		352			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	CLIENTES		353			
		DOCUMENTOS POR COBRAR		354			
	RELACIONADOS	CLIENTES		355			
		DOCUMENTOS POR COBRAR		356			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	ANTICIPOS		357			
		EMPLEADOS		358			
	RELACIONADOS	ANTICIPOS		359			
		EMPLEADOS		360			
TOTAL ACTIVOS NO OPERACIONALES				361			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				362			
TOTAL DEL ACTIVO			(199+320+371+399+362)	499		53,993,24	
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PRIVADOS	PROVEEDORES		401			
		DOCUMENTOS POR PAGAR		402			
	NO RELACIONADOS	PROVEEDORES		403			
		DOCUMENTOS POR PAGAR		404			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (INCLUYE EXPORTACIONES)				601		72.250,00	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN				602		6.259,40	
GANANCIA BRUTA				699			
GASTOS OPERACIONALES				604			
GANANCIA NETA				605		3.000,00	
PÉRDIDA NETA				606			
INGRESOS FINANCIEROS				607			
OTROS INGRESOS				608			
RENTAS EXENTAS Y REMANENTES DE DONACIONES O APORTACIONES				609			
OTROS				610			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				611			
IMPUESTO A LA RENTA				612			
TOTAL INGRESOS			(601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612)	699		81.509,40	
				691			
				692			

		COSTO	GASTO
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	701	21.902,80	
GASTOS OPERACIONALES	702	78.815,99	
GASTOS NO OPERACIONALES	703		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.902,80	
COSTO DE PRODUCCIÓN	705		
COSTO DE MATERIA PRIMA	706		
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA	707		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	708		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	709		
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	710		
OTROS COSTOS INDIRECTOS	711		
GASTOS DE VENTAS	712		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	713		
GASTOS FINANCIEROS	714		
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	715		3.600,00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	716		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	717		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	718		
ANTICIPO DETERMINADO CORRIENTE	719		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON	720		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	721		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	722		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO	723		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EXTERIOR	724		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	725		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE ESTE EJERCICIO	726		250,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO	727		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	728		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EXTERIOR	729		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	730		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	731		
SALDO A FAVOR	732		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	733		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	734		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	735		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	736		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	737		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	738		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	739		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	740		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	741		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	742		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	743		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	744		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	745		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	746		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	747		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	748		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	749		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	750		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	751		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	752		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	753		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	754		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	755		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	756		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	757		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	758		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	759		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	760		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	761		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	762		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	763		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	764		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	765		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	766		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	767		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	768		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	769		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	770		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	771		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	772		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	773		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	774		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	775		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	776		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	777		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	778		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	779		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	780		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	781		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	782		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	783		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	784		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	785		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	786		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	787		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	788		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	789		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	790		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	791		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	792		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	793		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	794		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	795		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	796		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	797		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	798		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO SIGUIENTE	799		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

1-2

CASILLERO 011-07

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. 0270172

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	435		--	CAJA	777		--	776		--
	NO LOCALES	436		--	BANCOS	778		--	790		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787		--	792		--
	NO LOCALES	438		--		788		--	794		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	CON RELACIONADAS	439	10.222,23		COSTO DE VENTAS	796		--	796		--
		440			GASTOS PERSONALES	797		--	795	123,69	
		421	4.174,00		GASTOS POR OTRAS DEPRECIACIONES	798		--	793	36,82	
	NO RELACIONADAS	422			OTROS GASTOS	799		--	797		--
[illegible]		423	572,47		TOTAL COSTOS	767	74.815,99				
[illegible]		424	404,09		TOTAL GASTOS				798	3.990,51	
[illegible]		425		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	78.815,50	
CRÉDITO FISCAL		426		--							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		427		--	[illegible]				784		--
PROVISIONES		428	1.590,10		[illegible]				785		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	16.962,89		[illegible]				786		--
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		--							
		442		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 099-799-0				801	7.693,98	
	NO RELACIONADOS	443		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-00				802		--
		444		--	[illegible]				807	1.404,09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		--	[illegible]				813		--
	NO LOCALES	446		--	[illegible]				815		--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		--	[illegible]				811		--
	NO LOCALES	448		--	[illegible]				810		--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		--	[illegible]				817		--
		450		--	[illegible]				819		--
	NO RELACIONADOS	451		--	[illegible]				818		--
		452		--	[illegible]				819		--
[illegible]		453		--	[illegible]				820		--
[illegible]		454		--	[illegible]				821		--
[illegible]		455		--	[illegible]				822		--
[illegible]		456		--							
[illegible]		457		--	UTILIDAD GRAVABLE				830	2.289,89	
[illegible]		458		--	PÉRDIDA				830		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		--	[illegible]				831		--
[illegible]		474		--	[illegible]				842	2.249,89	
[illegible]		460		--	[illegible]				845	572,47	
TOTAL DEL PASIVO	429+460+474+459	499	16.962,89		[illegible]				851		--
					[illegible]				852	381,63	
[illegible]		501	800,00		[illegible]				853		--
[illegible]		502		--	[illegible]				854		--
[illegible]		503	13.800,00		[illegible]				855		--
[illegible]		507	708,61		[illegible]				856		--
[illegible]		509		--	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				858		--
[illegible]		513	19.514,23								
[illegible]		515		--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	13,16	
[illegible]		517	1.717,41		ANTICIPO PROXIMO AÑO				879	194,77	
PATRIMONIO NETO		599	36.040,35		[illegible]				880		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	53.003,24		[illegible]				888		--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para uso exclusivo del SRI)

IMPUESTO	097	INTERESES	098	MULTA	099

[illegible]	902		--
[illegible]	903		--
[illegible]	904		--
TOTAL PAGADO	998		
[illegible]	905		--
[illegible]	906		--
[illegible]	907		--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	[illegible]	--	910	[illegible]	--	911	[illegible]	--	912	[illegible]	--
913	[illegible]	--	914	[illegible]	--	915	[illegible]	--	916	[illegible]	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	[illegible]	--	918	[illegible]	--	919	[illegible]	--	920	[illegible]	--
921	[illegible]	--	922	[illegible]	--	923	[illegible]	--	924	[illegible]	--

[illegible]

ING. RAFAEL BONILLA SOXO
0909351867

ING. VALERIA CANCINO
0901196396

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

[illegible]