104761

**SRI** FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1358

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

No. 0266664

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 1 8 7 3 2 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DCL VI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 104761

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | + | — | GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 313 | + | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | | PASIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | | 101 | + | 300,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | | DIVIDENDOS PRECIOSOS LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | | TOTAL INGRESOS | | | | |
| 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 | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| 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 | | | | 300,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | | 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 | | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| TERRENOS | | | | | SUBSIDIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO SUJETAS CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | | TRANSPORTE | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | | | PARA DESAHUCIO | | | | |
| OTRAS | | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | | OTRAS PROVISIONES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | LOCAL | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | DEL EXTERIOR | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | RELACIONADAS: LOCAL | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | | RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS: LOCAL | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | | NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR | | | | |
| TOTAL ACTIVOS | | | | | RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO | | | | | NO RELACIONADAS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| RELACIONADAS | LOCALES | | | | DERECHOS Y REMESERAS (PRIMAS Y CESIONES) | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | | |
| NO RELACIONADAS | LOCALES | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE RECEPCIÓN — 22 ABR 2010 — Guayaquil

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0266664

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | | | | GASTOS DE VIAJE | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | | | | |
| | | LOCALES | | | | ACELERADA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | NO ACELERADA | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | AMORTIZACIONES | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | TOTAL GASTOS | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | (-) | |
| | | LOCALES | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | campo 856 | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | campos 860+810-811-812 | | | (-) | |
| | | LOCALES | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(811+812)/(812-811)*15%] | | | | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | (-) | |
| PATRIMONIO | | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | + | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS | | | | | (-) | |
| (-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | 800.00 | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | (-) | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | | | CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | | | ANTICIPO PENDIENTE | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 800.00 | | PAGO PREVIO (anticipativo) | | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | | | | USD | | | | USD | | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 259.497 | + |
| INTERÉS POR MORA | | | + |
| MULTA | | | + |
| MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO/EFECTIVO/ OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD 1880 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NO Re | | | NO No | | | NO No | | | NO No | | | Retenc No | | |
| | USD | | | USD | | | USD | | | 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 DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

EDUARDO PEREZ G. — ANDRES HIDALGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Sociedad o No. de Fideicomiso | 0902385764 | RUC No. | 0904054020 |

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

2 - 2

22 ABR 2010 — Carlos Lucero

-R 011 PS IP RP-UR 0992187328001 500266664, $ 0.00 $ 0.00 USD
IC48TILL 0 2010/06/14 CONSEC.10011000026 NO. 10011000026