0215999

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992122154200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DLASTIFUN S.A. EXPEDIENTE 106481

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%	$ 699.948,61
CAJA, BANCOS			$ 18.233,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ —
INVERSIONES CORRIENTES			$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ 44.003,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 124,20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ 2.143,29
		DEL EXTERIOR	$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DE RECURSOS PROPIOS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 10.406,26	DE OTRAS LOCALES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 5.808,39	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 38.903,56		$ 702.216,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ 21.300,55		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			$ 16.029,22	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	24.000,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			$ 6.031,12	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			$ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			$ 5.872,80		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			$ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ 3.201,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ 678,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ 5.489,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 163.653,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ 9.011,05
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ 499.293,93
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES			$ 2.834,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 16.029,22
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ 492.058,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ 7458,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ 9.255,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 6.031,12
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			$ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ 2.607,70
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ 1.110,00	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 5.872,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 184.082,52	SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS [illegible]	$ 7.600,00
TERRENOS			$ —	COMISIONES, MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ 5.851,11
OBRAS EN PROCESO			$ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS DE PERSONAL	$ 1.634,00
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ 321.175,49	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ —
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	$ 5.684,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ —	COMBUSTIBLES	$ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ 1.115,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ —	TRANSPORTE	$ 50,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ —	PARA DESAHUCIO	$ —
	OTRAS		$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	OTRAS PROVISIONES	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	LOCAL	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 4.600,00	DEL EXTERIOR	$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	RELACIONADOS: LOCAL	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ 106.434,14	NO RELACIONADOS: LOCAL	$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ 111.034,14	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	$ —
			$ 595.863,32	RELACIONADAS	$ —
				NO RELACIONADAS	$ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ —
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ 1352,42
		DEL EXTERIOR	$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 61.547,21	GASTOS DE GESTIÓN	$ 695,16
		DEL EXTERIOR	$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	$ 3.209,82

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0215999

LOCALES	+ 24.565,03	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ 2.135,88	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ 176,01
LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ 65.131,86	+ 478,61
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PUBLICOS	+ 36.646,91	+ 2.768,48
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ 41.112,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ 469,50
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ 745,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ —		+ 606.161,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+ 551,62			+ 92.377,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+ —			+ 695.538,64
CRÉDITO A MUTUO	+ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+ 23.544,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+ 153.476,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS — LOCALES	+ —			
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —			+ 3.647,46
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —			+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 551,62
LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-) —
DEL EXTERIOR	+ 355.215,71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-) —
LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+ —
DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+ —
RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15)+(613-616x15%)		+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
NO RELACIONADOS — 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	+ —			+ 3.125,34
OTRAS PROVISIONES	+ —			+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+ 355.215,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+ —	SALDO UTILIDAD (DIVIDENDOS)		9.125,84
OTROS PASIVOS	+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+ 781,46
	+ 508.692,22	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 378,99
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS PARA EJERCICIO FISCAL		(-) 6.443,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 10.000,00	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) —	(-) RETENCIONES POR INCREMENTOS DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ 74.447,73	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL	+ —	(-) RECUPERACIÓN POR LEY		(-) —
OTRAS RESERVAS	+ —			+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —			+ 6.040,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ 2.723,37			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —			+ 320,60
	+ 87.171,10			
	+ 595.863,32	PAGO PREVIO (informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 699-697	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Renol No. —	Renol No. —
USD —	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 L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS ROMEO

FIRMA CONTADOR — JORGE PICO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0907829894 — RUC No. 0915374375001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0991584636001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 0 6 JUN 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
03-007-009505-3
07/04/06
3,00