SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0267265

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992251603001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICOSUMI S.A. — EXPEDIENTE 105497

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | — |

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — PARA UNIDAD ECONÓMICA: —

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | |
|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | | 9.303,01 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | — |
| CLIENTES RELACIONADOS LOCALES | | 25.251,67 |
| CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 3.777,03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 1.290,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 5.127,22 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 47.769,57 |
| ACTIVO FIJO | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 25.295,73 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | 3.415,45 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.754,83 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 8.100,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.693,59 |
| TERRENOS | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 26.916,44 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES | | — |
| OTRAS RELACIONADAS LOCALES | | — |
| OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES | | — |
| OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| **TOTAL ACTIVOS** | | 74.686,01 |

| PASIVO | | |
|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | |
| PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES | | — |
| PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES | | 20.339,25 |
| PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | — |

## CUADRO DE RESULTADOS

| INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 131.848,03 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS INGRESOS FRECUENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES DE RECURSOS PÚBLICOS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES DE OTRAS LOCALES | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES DEL EXTERIOR | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 131.848,03 |

## CUADRO DE COSTOS Y GASTOS

| | COSTO | GASTO |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 4.066,03 | |
| (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 98.529,19 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | — | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 5.127,22 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | 5.616,00 |
| APORTES SOCIALES, RECOMPENSAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | — | 5.643,36 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | — | 2.498,03 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | — | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | — | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — | 765,24 |
| COMBUSTIBLES | — | 1.393,49 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — | 2.113,49 |
| TRANSPORTE | — | 1.275,00 |
| PROMOTORES DE PRODUCTO INTERNACIONAL | — | — |
| PROMOTORES DE PRODUCTO NACIONAL | — | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | — | — |
| OTRAS PROVISIONES | — | — |
| FISCAL | — | — |
| LABORAL | — | — |
| DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES RELACIONADAS LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES NO RELACIONADOS LOCAL | — | — |
| DEL EXTERIOR | — | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR RELACIONADAS | — | — |
| NO RELACIONADAS | — | 1.326,00 |
| TOTAL INGRESOS | — | — |
| COSTOS Y GASTOS RELACIONADOS DESDE EL EXTERIOR | — | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | — | 772,91 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — | 998,02 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960150436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01/08/2005

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — PROMOTORES DE INVERSIONES — GUAYAQUIL — Lic. Jorge Chiriboga

27 ABR 2010

**SRI** FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 50 0267265

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras de bienes y servicios | | LOCALES | 411 | + | — | GASTOS DE VIAJE | 501 | + | — | 605 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 502 | + | — | 606 | + | 610,85 |
| Activos fijos | | LOCALES | 413 | + | — | ACELERADA | 503 | + | — | 607 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | — | NO ACELERADA | 504 | + | — | 608 | + | 5.992,39 |
| Pagos al exterior | RELACIONADOS | LOCALES | 415 | + | — | AMORTIZACIONES | 505 | + | — | 609 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | — | SERVICIOS PÚBLICOS | 506 | + | — | 610 | + | 2.202,09 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 417 | + | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 507 | + | — | 611 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | — | PAGOS POR OTROS BIENES | 508 | + | — | 612 | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 419 | + | 676,60 | TOTAL GASTOS | 509 | | 37.488,02 | 613 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 420 | + | 477,60 | TOTAL GASTOS | | | | 614 | + | 31.196,01 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 421 | + | — | TOTAL UTILIDAD Y QUEBRA | | | | 615 | + | 128.064,03 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 422 | + | — | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 423 | + | — | BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 616 | | — |
| PROVISIONES | | | 424 | + | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 617 | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 425 | + | 17.489,35 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 618 | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | | | |
| Pagos al exterior | RELACIONADOS | LOCALES | 426 | + | — | **CONCILIACIÓN FISCAL - SRI** | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 427 | + | — | UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE | 619 | | | 619 | + | 3.184,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 428 | + | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 620 | | | 620 | (-) | 477,60 |
| | | DEL EXTERIOR | 429 | + | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 628 | | | | 621 | (-) | — |
| Activos fijos | | LOCALES | 430 | + | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 629+630+611+612 | | | | 622 | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 623 | + | — |
| Pagos al exterior | RELACIONADOS | LOCALES | 432 | + | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 624 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | + | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 625 | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 434 | + | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 101(A101)+(B101)+(E101)+(F101)) | | | | 626 | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | + | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 627 | (-) | — |
| Transferencias casa matriz y sucursales | | LOCALES | 436 | + | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 628 | (-) | — |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | | | 437 | + | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 629 | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 438 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 630 | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 439 | + | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 631 | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 440 | + | — | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 441 | + | — | **UTILIDAD GRAVABLE** | | | | 632 | + | 2.706,40 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 442 | + | — | **PÉRDIDA** | | | | 633 | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 443 | + | — | UTILIDAD ATRIBUIBLE Y CAPITALIZADA | | | | 634 | | — |
| FONDOS OTREROS | | | 444 | + | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 635 | | — |
| OTROS PASIVOS | | | 445 | + | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 636 | + | 676,60 |
| **TOTAL PASIVO** | | | 446 | + | 17.489,35 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 637 | (-) | — |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 638 | (-) | 1.250,04 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 447 | + | 10.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 639 | (-) | — |
| (-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 448 | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 640 | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 449 | + | 22.500,00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 641 | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | 450 | + | 2.545,04 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 642 | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | 451 | + | — | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** | | | | 643 | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 452 | + | 20.324,80 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 453 | (-) | — | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** | | | | 644 | + | 573,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 454 | + | 4.826,82 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 455 | (-) | — | **SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** | | | | 645 | + | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 456 | | 57.196,66 | | | | | | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | 457 | | 74.686,01 | PAGO PREVIO para Declaraciones Sustitutivas | | | | 646 | | — |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | USD | — | | | USD | — | | | USD | — | | USD — |

**CÁLCULO DE LA FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 650-652 | 653 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | 654 | + | — |
| MULTA | | 655 | + | — |
| **TOTAL PAGADO** | | 656 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 657 | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 658 | USD | — |
| MEDIANTE NOTA(S) DE CRÉDITO | | 659 | USD | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | NCI No. — | 661 | NCI No. — | 662 | NCI No. — | 663 | NCI No. — | 664 | Resol. No. — | 665 | Resol. No. — | | |
| 666 | USD. — | 667 | USD. — | 668 | USD. — | 669 | USD. — | 670 | USD. — | 671 | 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.)

DICOSUMI S. A.

FIRMA AUTORIZADA

PABLO GONZALO LOZADA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1700358430

RUC No.: 0990624742001

FIRMA CONTADOR

SIMON PEÑOR VILLAGAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0708-0001-13-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 27 ABR 2010 — AG. ROCAFUERTE — 108A46-V2 VENT