SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0212983
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

298 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992258950001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Distemca S.A. — EXPEDIENTE: 109052

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	$	—	PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	$	—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	910	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS			311	$	77.851,99
INVERSIONES CORRIENTES			312	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	$	—
		DEL EXTERIOR	314	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	$	34.337,71
		DEL EXTERIOR	316	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	$	—
		DEL EXTERIOR	318	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	$	3.388,85
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	$	12.959,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	$	12.550,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	$	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL P/A			326	$	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	$	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	$	61.768,54
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	$	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	$	209.806,90
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	$	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	$	—
MUEBLES Y ENSERES			343	$	4.865,37
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	24.493,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	12.134,56
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	$	153.689,36
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	113.273,24
TERRENOS			349	$	—
OBRAS EN PROCESO			350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	$	82.413,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	$	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			377	$	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			378	(-)	—
ACTIVO LARGO PLAZO			379	$	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
	OTRAS		381	$	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	382	$	—
		DEL EXTERIOR	383	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	384	$	—
		DEL EXTERIOR	385	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	$	—
		DEL EXTERIOR	387	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	$	—
		DEL EXTERIOR	389	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			390	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			391	$	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			392	$	—
TOTAL DEL ACTIVO			397	$	—
			399 (332+359+379+397)	$	292.217,31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	$	—
		DEL EXTERIOR	412	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	$	30.645,59
		DEL EXTERIOR	414	$	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	$	7.133,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	$	1'391.817,58
EXPORTACIONES NETAS			603	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	$	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	$	—
	DE OTRAS LOCALES		610	$	—
	DEL EXTERIOR		611	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	$	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	$	1'398.992,81

COSTOS Y GASTOS

					COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	$	77.889,39		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	$	979.345,16		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	$	—	704 $	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	61.768,54		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	$	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	$	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	$	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			714	$	79.384,4[illegible]	715 $	24.886,73
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS			716	$	5.215,26	717 $	3.551,61
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	$	11.285,16	719 $	4.935,77
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	$	4.949,60	721 $	1.530,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	$	—	723 $	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	$	—	725 $	2.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			726	$	14.317,73	727 $	12.753,31
COMBUSTIBLES			728	$	—	729 $	15.136,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			730	$	—	731 $	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	$	—	733 $	6.627,76
TRANSPORTE			734	$	40,31	735 $	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		736	$	—	737 $	—
	PARA DESAHUCIO		738	$	—	739 $	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					740 $	—
	OTRAS PROVISIONES		741	$	—	742 $	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		743	$	—	744 $	—
	DEL EXTERIOR		745	$	—	746 $	—
COMISIONES	LOCAL		747	$	—	748 $	—
	DEL EXTERIOR		749	$	—	750 $	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	$	—	752 $	1.334,63
	DEL EXTERIOR		753	$	—	754 $	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL		755	$	—	756 $	—
	DEL EXTERIOR		757	$	—	758 $	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL		759	$	—	760 $	—
	DEL EXTERIOR		761	$	—	762 $	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		763	$	—	764 $	—
	NO RELACIONADAS		765	$	—	766 $	—
OTRAS PÉRDIDAS			768	$	—	770 $	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	$	—	772 $	6.706,31
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	$	—	774 $	—
GASTOS DE GESTIÓN						775 $	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776 $	45,[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0212983

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		1.294,14	GASTOS DE VIAJE		777		—	778		—
	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780		1.752,42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		2.270,33	784		3.764,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		—
	DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421		3.343,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		83.784,97	790		16.132,98
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		15.300,33	TOTAL COSTOS		797		1.219.065,78			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		10.800,23	TOTAL GASTOS					798		107.925,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		1.326.991,25
CRÉDITO A MUTUO		426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428		7.037,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		68.415,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801		72.001,56
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802		—
	DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	10.800,23
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		118.016,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	—
	DEL EXTERIOR	448		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(+)	—
	DEL EXTERIOR	450		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula UTI*25%/(100-15%)*(8+9+10))					817	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		—
CRÉDITO A MUTUO		454		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		—	UTILIDAD GRAVABLE					823		61.201,33
OTRAS PROVISIONES		458		—	PÉRDIDA					824		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		118.016,13	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		473		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		61.201,99
OTROS PASIVOS		480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843		15.300,33
TOTAL DEL PASIVO	429+459+473+480	499		186.431,97	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	4.551,72
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	7.998,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507		3.925,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509		1.903,36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		2.749,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		51.095,43								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		45.901,00								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		9.619,48
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		103.925,34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		290.217,31	PAGO PREVIO (Informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	2.749,70
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		905	2.749,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 2.749,70
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol. No —	918	Resol. No —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Jorge Lopez Ramos — NOMBRE: Pablo Ramos

CIR: Clave de identificación No. de Trámite 0 9 0 4 2 1 8 6 4 1 — RUC No. 0 9 1 5 6 7 1 1 3 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2