112103

DECL... DE ... TA Y PRES... VILARI... PROPIEDADE... ...NTOS PERMANENTES...

500235316

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0912303026001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DINIERS S.A. | EXPEDIENTE 112103

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%	+	—
CAJA, BANCOS	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—		=	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	60,05			
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	+	—			
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	=	660,05	(-) 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	+	610,00	(-) 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	(-)	251,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	358,37	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	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	200,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
	=	1.305,42	RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	755,50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – RECIBIDO – 29 ABR 2009 – M. de Lourdes – GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRE... DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0235316

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
		LOCALES	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — 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			+	—		=	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—		=	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	758,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		=	—
		DEL EXTERIOR	+	—		=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—		=	—
OTRAS PROVISIONES			+	—		=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	=	—
			=	758,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—		=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	340,08		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—		=	—
			=	459,42			
			=	1.218,42	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

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

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2009 — M. de Guayaquil — YAQUIL

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 — Patricia Egas Aguilar

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0911702126

FIRMA CONTADOR — Hugo Egas

RUC No. 0970243566800 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

32-034-0051 ... 10 03 2009 04:12 Banco Internacional S.A. Transacción: $0.75 Cajero 133 USER HERRER