SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0259811

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0793

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 0992370262001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DAVICORP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 116811

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICABLE PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+	455,48			
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—		
		DEL EXTERIOR	104	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—		
		DEL EXTERIOR	106	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—		
		DEL EXTERIOR	108	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—		
		DEL EXTERIOR	110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	455,48		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			125	+	150,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			128	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—		
TERRENOS			131	+	—		
OBRAS EN PROCESO			132	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	150,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	450,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	135,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	315,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—		
		DEL EXTERIOR	142	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—		
		DEL EXTERIOR	144	+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—		
		DEL EXTERIOR	146	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—		
		DEL EXTERIOR	148	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—		
TOTAL ACTIVOS			152	+	500,48		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—		
		DEL EXTERIOR	154	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—		
		DEL EXTERIOR	156	+	—		

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	409	+	—
(-) RECUPERACIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS LOCALES	410	+	—
(-) RECUPERACIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
OTROS INGRESOS	413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS Y GASTOS					
		COSTOS		GASTOS	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	418	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPS	428	+	—	428	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPS	429	+	—	429	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—	430	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—	431	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—	432	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—	433	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—	434	+ —
COMBUSTIBLES	435	+	—	435	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—	436	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—	437	+ —
TRANSPORTE	438	+	—	438	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—	439	+ —
PARA DESAHUCIO	440	+	—	440	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441			441	+ —
OTRAS PROVISIONES	442	+	—	442	+ —
COMISIONES DEL EXTERIOR: LOCAL	443	+	—	443	+ —
COMISIONES DEL EXTERIOR: DEL EXTERIOR	444	+	—	444	+ —
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	445	+	—	445	+ —
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	446	+	—	446	+ —
INTERESES DE TERCERAS PERSONAS: LOCAL	447	+	—	447	+ —
INTERESES DE TERCERAS PERSONAS: DEL EXTERIOR	448	+	—	448	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: RELACIONADOS: LOCAL	449	+	—	449	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	450	+	—	450	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: NO RELACIONADOS: LOCAL	451	+	—	451	+ —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	452	+	—	452	+ —
AMORTIZACIÓN DEL DIFERIDO: RELACIONADAS	453	+	—	453	+ —
AMORTIZACIÓN DEL DIFERIDO: NO RELACIONADAS	454	+	—	454	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	455	+	—	455	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	—	456	+ —
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	—	457	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				458	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				459	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 ABR 2010 — Letras — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0793 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0259811

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	401	+	—	501	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	TIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	502	+	—
		LOCALES	303	+	1200,00	ACELERADA	403	+	—	503	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	404	+	—	504	+	45,00
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—	505	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	506	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	507	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	508	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	409	+	—	509	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL COSTOS				510	+	45,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin vinculo)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				511	+	45,00
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	+	—
PROVEEDORES			314	+	—	PASIVO POR REEMBOLSO COMO ASTEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	1200,00	PASIVO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514	+	—
PASIVO LARGO PLAZO						CAPITAL PROPIO DE LA EMPRESA						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	+	—			
		DEL EXTERIOR	317	+	—	CAPITAL ASIGNADO	602	+	—	515	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	RESERVA LEGAL	603	+	—	516	+	45,00
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				517	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS)	campo 899			518	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+910+611+612			519	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				520	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				521	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				522	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(522x15%)/(611+612)]*522				523	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin vinculo)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				526	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				527	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				528	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				529	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	IMPUESTO				530	+	45,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				531		—
PATRIMONIO DE PERSONAS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				532		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				533	+	—
TOTAL PASIVO			337	+	1200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				534	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL				535	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			338	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				536	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				537	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				538	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				539	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				540	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	45,48							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	45,00						+	—
TOTAL PATRIMONIO			347	+	400,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	2000,48	PAGO PREVIO (referencia)				549		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+551	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No	—	NC No	—	ND No	—	NAC No	—	Nand No	—	Ptmo 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 DERIVARE (Art. 101 de la LORTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal
DE LEVINSON C

Firma del Contador o Profesional Responsable
DE LEVINSON C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917287354

RUC No.: 0905422172001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0786 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
28 ABR 2010
Carlos Jácome
GUAYAQUIL

RP 044 PS IP DP-UR 0992770262001 5002598L1, $ 0.00 $ 0.00 USD
D0004402 - QUICHIMA O 2010/02/23 CONSC. 100440005204 NO. 100440005204