SRI — Lo hacemos más fácil!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0211750

102 AÑO: 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0992377798001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Dilit S.A. — 203 EXPEDIENTE: 117319

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311		800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313		
	DEL EXTERIOR	314		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
	DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317		
	DEL EXTERIOR	318		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	319		
	DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		328		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, INSTALACIONES Y ACCESORIOS		329		
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		330		
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIADOS		331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339		800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)		341		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIÓN Y PROLONGA		342		
MUEBLES Y ENSERES		343		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE OFICINA		344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULO DEL GIRO DE TRANSPORTE Y CAMIONES SOCIAL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		
DIFERIDOS		349		
OTROS ACTIVOS		350		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		369		
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		371		
GASTOS INTERESES BANCARIOS DE LARGO PLAZO		373		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES		375		
OTROS GASTOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379		
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		385		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES		387		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES		389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399		800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES		411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES		413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502		
EXPORTACIONES NETAS		503		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS PÚBLICOS	509		
	DE OTRAS SOCIALES	510		
	DEL EXTERIOR	511		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL Nº1 AL 512	599		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		581		
INGRESOS POR REVALUO DEL ACTIVO (INFORMATIVO)		582		

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	10			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	10			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	10			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	10			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS	715			716	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717			718	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	
COMISIONES	729			730	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733			734	
TRANSPORTE	735			736	
PROVISIONES	737			738	
	739			740	
	741			742	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743			744	
	745			746	
COMISIONES	747			748	
	749			750	
INTERESES BANCARIOS	751			752	
	753			754	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCALES	755			756	
	757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759			760	
	761			762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCALES	763			764	
	765			766	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	767			768	
	769			770	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771			772	
	773			774	
OTROS GASTOS				775	
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTROS				776	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0211750

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	412				GASTOS DE VIAJE	777				718			
		DEL EXTERIOR	413				TASA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778				719			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	414				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782			
		DEL EXTERIOR	415					NO ACELERADA	783			784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416				AMORTIZACIONES		785			786			
		DEL EXTERIOR	417				SERVICIOS PÚBLICOS		787			788			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				IMPUESTOS POR OTROS SERVICIOS		789			790			
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES		791			792			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS					798			
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799			
DIVIDENDO A PAGAR			426												
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794			
PROVISIONES			428				PAGO POR INTERMEDIACIÓN COMERCIALIZADORA (INFORMATIVO)					795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				PAGO POR INTERMEDIACIÓN COMERCIALIZADORA (INFORMATIVO)					796			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799>0				801			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799<0				802		700	
Nombre: [illegible] Jorge 41.6081							0706188321					811	01		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS EJERCICIOS ANTERIOR				(campo 808)	812	01		
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(anexo 809+810-811+812)	813	01		
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					817			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	01		
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	01		
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820			
DIVIDENDO A PAGAR			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	01		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	01		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE					829			
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA					830			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841			
PASIVOS DIFERIDOS			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
OTROS PASIVOS			469				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849			
TOTAL DEL PASIVO			439+449+479+489	499			(-) ANTICIPO PAGADO					851	01		
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	01		
CAPITAL SUSCRITO NO VENCIDO			501		800,00		(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS					853	01		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	01			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	01		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					850	01		
RESERVA LEGAL			507				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					890	01		
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	01			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				599			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	01			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	801		800,00	PAGO PREVIO (referencia)					880			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Administración Tributaria)

IMPUESTO	837	USD		INTERES	838	USD		MULTA	839	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-880	002			
INTERÉS POR MORA		003			
MULTA		004		700.	
TOTAL PAGADO		889			
MEDIANTE CHEQUE, DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resolución	918	Resolución
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 VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LO ANTERIOR.

[illegible] — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

[illegible] 0706188321

909 RUC No.

[illegible]

Quito, República del Ecuador

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

30 014 025270 - 3