FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0210455

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992393701001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DICARAM S.A. — EXPEDIENTE 115627-05

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	-	4.362,81		
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — LOCALES	103	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	-	22.892,95		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	107	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — LOCALES	109	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	-	4.813,73		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	-	14.393,96		
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	-	7.262,57		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	-	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	-	1.420,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	-	55.245,32		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	120	-	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	121	-	-		
MUEBLES Y ENSERES	122	-	446,43		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123	-	152.501,71		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124	-	3.554,28		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	125	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	126	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	(-)	23.064,32		
TERRENOS	128	-	-		
OBRAS EN PROCESO	129	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	130	-	129.438,20		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	132	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SALINAS	133	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136	-	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	138	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	139	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	140	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	141	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	142	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	143	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	144	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	145	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	146	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	-	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	-	-		
TOTAL ACTIVOS	199	-	184.683,52		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — LOCALES	201	-	4.723,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — LOCALES	203	-	15.492,14		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	-	-		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	196.019,74		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	77.243,77		
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	-	-		
RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	-		
RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	410	-	-		
RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	411	-	-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	-	-		
TOTAL INGRESOS	499	-	273.263,51		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		143,36		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	764,61		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	308	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	311	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	313	+	26.129,79		21.999,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	314	+	-		17.438,06
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSIVE FONDOS DE RESERVA)	315	+	-		3.483,50
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	316	+	-		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	317	+	-		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	318	+	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319	+	52.797,35		-
COMBUSTIBLES	320	+	19.614,17		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	321	+	-		2.169,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	322	+	12.471,30		4.098,16
TRANSPORTE	323	+	-		-
FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL	324	+	-		-
FONDO DE DESAHUCIO	325	+	-		-
PÉRDIDAS (CUENTAS INCOBRABLES)	326	+	-		-
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	327	+	-		-
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	328	+	-		-
OTROS — LOCAL	329	+	-		518,90
OTROS — DEL EXTERIOR	330	+	-		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES — RELACIONADOS — LOCAL	331	+	-		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	332	+	-		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES — NO RELACIONADOS — LOCAL	333	+	9.185,93		7.100,26
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PRECIOS ATRIBUIDOS Y SIMILARES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	334	+	-		-
INTERESES DE OBLIGACIONES — RELACIONADOS	335	+	-		-
INTERESES DE OBLIGACIONES — NO RELACIONADOS	336	+	-		-
OTRAS PÉRDIDAS	337	+	-		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	338	+	-		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	339	+	-		-
GASTOS DE GESTIÓN	340	+	-		-
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	341	+	-		902,54

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 01 DIC 2008 — RECIBIDO — Manuel Mella

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES/FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0210455

RENTA OPERACIONAL — EJERCICIO FISCAL USO

VENTAS NETAS (Incluye Activos Fijos)		LOCALES	601		10.093,37	COSTO DE VENTA	611		-	621	-
		DEL EXTERIOR	602		-	(+) COSTO DE GASTO	612		-	622	1.891,37
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	603		-	GASTOS DE VENTA	ACELERADA 613		-	623	-
		DEL EXTERIOR	604		-		NO ACELERADA 614		13.979,35	624	698,38
OTROS INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	605		-	AMORTIZACIONES	615		-	625	-
		DEL EXTERIOR	606		-	SERVICIOS PÚBLICOS	616		37.250,84	626	4.775,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607		41.255,10	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	617		18.137,03	627	1.246,86
		DEL EXTERIOR	608		-	PAGOS POR OTROS BIENES	618		5.538,10	628	2.963,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609		573,33	OTROS GASTOS	619		195.893,69	629	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			697		430,55	TOTAL COSTOS				697	74.497,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			698		-	TOTAL GASTOS Y COSTOS				699	270.396,16
CRÉDITO A MUTUO			610		-						
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			611		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				691	-
PROVEEDORES			612		5.586,39	PAGO POR REEMBOLSO COSTO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				692	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699		78.144,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				693	-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	613		-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	614		-	(+) UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO					2.870,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615		17.461,12	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	616		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	430,55
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	617		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 696			(-)	-
		DEL EXTERIOR	618		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612			(-)	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	619		84.856,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	-
		DEL EXTERIOR	620		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	-
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	621		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	-
		DEL EXTERIOR	622		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(#1)x15%x(#3)/(#3+#5)]				(+)	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	623		-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	624		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	143,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			625		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			626		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			627		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			628		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			629		-	**UTILIDAD GRAVABLE**					2.296,30
OTRAS PROVISIONES			630		-	**IMPUESTO CAUSADO**					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699		102.018,26	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS			631		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2.296,30
INGRESOS DIFERIDOS			632		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					573,33
TOTAL PASIVO			699		180.162,65	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE NO ASUMIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	3.623,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES ANTERIORES			(-)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			702		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	10.268,74
RESERVA LEGAL			703		510,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			704		-	**IMPUESTO A PAGAR O SALDO A FAVOR**					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			705		3.147,10						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		1.573,69	**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL**					13.970,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO			706		1.636,84						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		-	**ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL**					-
TOTAL PATRIMONIO			799		4.520,94						
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			999			PAGO PREVIO (Obligatorio)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	-			USD	-			USD	-

VALORES A PAGAR - EJERCICIO FISCAL (Declaración original o sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997		-
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	-

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Retel 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 DERIVEN (Art. 101-de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: XAVIER PESANTES

Código de Identidad o No. de Pasaporte: 0906094016

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONTIEL

RUC No. 0911822300401

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0769 a 01-12-06

2-2

YON 1415410: 04/22/2007 2:1 DIARIO#
DE 3078 PAGO IMPUESTO A LA
(I.R. IMPU. (01 IMPU) A LA RENTA Y
SOLICITUD No.: 2-1401-04425
USUARIO: MARCO DEL TUFIÑO