SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0231287

100 NOTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 1792017971001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESELLTY S.A. — 203 EXPEDIENTE

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

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				INTERÉS DEVENGADO	313	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	401	+		200,00
INVERSIONES CORRIENTES	402	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	403	+		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	405	+		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	407	+		600,00
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	409	+		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	412	+		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	413	+		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	414	+		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	415	+		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	416	+		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417	+		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	418	+		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	419	+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	420	+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	421	+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	422	+		800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	423	+		522001,91
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	424	+		—
MUEBLES Y ENSERES	425	+		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	426	+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	427	+		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	428	+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	429	+		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	430	(-)		—
TERRENOS	431	+		—
OBRAS EN PROCESO	432	+		—
TOTAL ACTIVO FIJO	433	+		522001,91
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	434	+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435	+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	436	+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	437	+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	438	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	439	+		—
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	440	+		—
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	441	+		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS — LOCALES	445	+		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	446	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	447	+		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	448	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	449	(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	450	+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	451	+		—
TOTAL DEL ACTIVO (451+422+433+439+440)	452	+		522801,91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	453	+		—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	454	+		—
NO RELACIONADOS — LOCALES	455	+		—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	456	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	457	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	458	+	—
EXPORTACIONES NETAS	459	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	460	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	461	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	462	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	463	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	465	+	—
DE OTRAS LOCALES	466	+	—
DEL EXTERIOR	467	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	468	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 457 AL 468)	469	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	470		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	471		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS		GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	473	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+	—	474	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	475	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	476	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	477	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	478	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	479	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480	+	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	481	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	482	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	483	+	—	483	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	484	+	—	484	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	485	+	—	485	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	486	+	—	486	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	487	+	—	487	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	488	+	—	488	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489	+	—	489	+	—
COMBUSTIBLES	490	+	—	490	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	491	+	—	491	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	492	+	—	492	+	—
TRANSPORTE	493	+	—	493	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	494	+	—	494	+	—
PARA DESAHUCIO	495	+	—	495	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				496	+	—
OTRAS PROVISIONES	497	+	—	497	+	—
ARRIENDOS MERCANTILES — LOCAL	498	+	—	498	+	—
DEL EXTERIOR	499	+	—	499	+	—
REGALÍAS — LOCAL	500	+	—	500	+	—
DEL EXTERIOR	501	+	—	501	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — RELACIONADOS — LOCAL	502	+	—	502	+	—
DEL EXTERIOR	503	+	—	503	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	504	+	—	504	+	—
DEL EXTERIOR	505	+	—	505	+	—
REGALÍAS EN REGIMEN ESPECIAL — RELACIONADAS	506	+	—	506	+	—
NO RELACIONADAS	507	+	—	507	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	508	+	—	508	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	509	+	—	509	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	510	+	—	510	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				511	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				512	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 1 MAY 2009 — Dr. Pablo Maridueña — GUAYAQUIL

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

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0231287

Resolución No. NAC-DGER2006-1520

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE			772	+	—	772	+	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
							NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	412	+	52261.1	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	413	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			416	+	—	TOTAL COSTO			793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			417	+	—	UTILIDAD BRUTA						794	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			418	+	—	GASTOS OPERACIONALES						795	=	—
CRÉDITO A MUTUO			419	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			420	+	—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						796	(-)	—
PROVISIONES			421	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						797	(-)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			422	=	52261.1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						798	(-)	—
PASIVO LARGO PLAZO														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—									
		DEL EXTERIOR	424	+	—							799	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—							800	=	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						801	(-)	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES		LOCALES	427	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				802	(-)	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		LOCALES	429	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						804	+	—
		DEL EXTERIOR	430	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						805	+	—
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						806	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((412x15%)/((313-315)x15%))						807	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						808	(-)	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						809	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						810	+	—
CRÉDITO A MUTUO			436	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						811	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			437	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						812	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			438	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			439	+	—							813	=	—
OTRAS PROVISIONES			440	+	—							814	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			441	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						815		—
PASIVOS DIFERIDOS			442	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						816		—
OTROS PASIVOS			443	+	—	**TOTAL IMPUESTO Ccausado**						817	=	—
TOTAL PASIVO			444	=	52261.1	(-) ANTICIPO PAGADO						818	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						819	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			445	+	3000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						820	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			446	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						821	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			447	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						822	(-)	—
RESERVA LEGAL			448	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823	(-)	—
OTRAS RESERVAS			449	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						824	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			450	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			451	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						825	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			452	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			453	(-)	—	ANTICIPO MÍNIMO						826	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			454	=	3000									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			455	=	55261.1	PAGO PREVIO (Informativo)						827		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	828	USD —	Anticipo	829	USD —	Multa	830 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831+837	=	—
INTERÉS POR MORA	832	+	—
MULTA	833	+	1000
TOTAL PAGADO	834	=	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	USD	1000
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	USD	—

N/C No. —	838	N/C No. —	839	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	840	Resol No. —
USD —	841	USD —	842	USD —	USD —	USD —	843	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 — Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 1 7 1 4 0 — RUC No.: 1 7 9 1 2 8 6 3 0 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2