FORMULARIO 101

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

No. 50 0263298

(Resolución No. NAC-DGER2006-0798 publicada en el R.O. 352 de 01-12-2006)

100 TIPO DE LA DECLARACIÓN: ORIGINAL

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 AÑO: 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992424200301 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DAIKOS S.A — EXPEDIENTE: 120353

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS	101	+	200,00			
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS — LOCALES	107	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	108	+	600,00			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS NO RELACIONADAS — LOCALES	109	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS NO RELACIONADAS — 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	199	=	800,00			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	125	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	128	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	—			
TERRENOS	131	+	—			
OBRAS EN PROCESO	132	+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	198	=	—			
ACTIVO DIFERIDO (NO APLICABLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	=	—			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTRAS	141	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	146	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	147	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	148	+	—			
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	149	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	=	—			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CASILLEROS 199, 198, 139 Y 152)	190	=	800,00			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — LOCALES	201	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	202	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — LOCALES	203	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	204	+	—			

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

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 — DE INGRESOS PUBLICOS	408	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	409	+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	410	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	(-)	—			
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LOS CASILLEROS 401 AL 411)	499	=	—			

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO	504	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—		—
COMBUSTIBLES	520	+	—		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—		—
TRANSPORTE	523	+	—		—
COMISIONES — PARA LOCALES NO RELACIONADOS	524	+	—		—
COMISIONES — PARA EXTERIOR NO RELACIONADOS	525	+	—		—
COMISIONES — PARA LOCALES RELACIONADOS	526	+	—		—
COMISIONES — PARA EXTERIOR RELACIONADOS	527	+	—		—
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES — LOCALES	528	+	—		—
GASTOS GENERALES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	529	+	—		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	530	+	—		—
GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	531	+	—		—
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — RELACIONADOS — LOCAL	532	+	—		—
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	533	+	—		—
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — NO RELACIONADOS — LOCAL	534	+	—		—
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	535	+	—		—
OTRAS PÉRDIDAS	536	+	—		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	537	+	—		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	538	+			—
GASTOS DE GESTIÓN	539	+			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	540	+			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

186 11:23:05 03/26/2010 92 1 Caraulo
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-063-0000412
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101

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

No. 50 0263298

		LOCALES	601	+		GASTOS DE VIAJE	617	+		633	+	
		DEL EXTERIOR	602	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	618	+		634	+	
		LOCALES	603	+		ACELERADA	619	+		635	+	
		DEL EXTERIOR	604	+		NO ACELERADA	620	+		636	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+		AMORTIZACIONES	621	+		637	+	
		DEL EXTERIOR	606	+		SERVICIOS PÚBLICOS	622	+		638	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	623	+		639	+	
		DEL EXTERIOR	608	+		PAGOS POR OTROS BIENES	624	+		640	+	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO			609	+		TOTAL COSTOS	625	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+		TOTAL GASTOS	626	+		709	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				699	+	
CRÉDITO A MUTUO			612	+								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			613	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				641		
PROVISIONES			614	+		PAGO POR RESIMSOLO COMO RESIMSOLIANTE (INFORMATIVO)				642		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+		PAGO POR RESIMSOLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				643		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	701	+		(-) GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES				644	+	
		DEL EXTERIOR	702	+		(-) GASTOS DE PERSONAL NO OPERACIONALES				645	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				646	(-)	
		DEL EXTERIOR	704	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 1701			647	(-)	
		LOCALES	705	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			648	(-)	
		DEL EXTERIOR	706	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				649	+	
		LOCALES	707	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				650	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	708	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				651	+	
		DEL EXTERIOR	709	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: [(615+709+710)/613-614]x15%)				652	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	710	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				653	(-)	
		DEL EXTERIOR	711	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				654	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			712	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				655	+	
CRÉDITO A MUTUO			713	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				656	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			714	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				657	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			715	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			716	+		UTILIDAD GRAVABLE				658	+	
OTRAS PROVISIONES			717	+		15% TRABAJADORES				659	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			718	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				660		
PASIVOS DIFERIDOS			719	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				661		
OTROS PASIVOS			720	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				662	+	
TOTAL PASIVO			721	+		(-) ANTICIPO PAGADO				663	(-)	4,80
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				664	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				665	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				666	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				667	(-)	
RESERVA LEGAL			804	+		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				668	(-)	
OTRAS RESERVAS			805	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				669	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				669	+	4,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808	+		ANTICIPO DETERMINADO				670	-	4,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			810	+	800,00	PAGO PREVIO (obligatorio)				681		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Declaración	691	USD	Valores	693	USD	Otros	695	USD	
Valores	692	USD	Multas	694	USD	Intereses	696	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802-897	+	
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	

DATOS DEL CONTADOR O PERSONA QUE LLENA ESTA DECLARACIÓN

NIC No		RIC No		NIC No		RUC No		Razón No		Razón 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 DERIVE.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

SUSANA MUECKAY VARGAS

Cédula de Identidad o RUC (no Pasaporte) 1710837616

FIRMA CONTADOR

DIANA BURGOS VELEZ

RUC No. 0922995915001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO BOLIVARIANO C.A. CAJA 4 26 MAR 2010 SAN MARINO 082