No. 500305454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 600001010

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992455934001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Denerloza S.A. | EXPEDIENTE 122551

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto		Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	4.560,91
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	116.689,48
	DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	141,82
	DEL EXTERIOR	316	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	60.242,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	7.977,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	189.612,14
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	5.458,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	620.603,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	132.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	113.330,58
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	644.731,29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	400,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	400,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—
OTRAS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
TOTAL DEL ACTIVO			=	834.743,43

PASIVO

Concepto		Código		Valor
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	185.331,75
	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto	Código		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	112.785,20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	942.129,66
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
— DE OTRAS LOCALES	610	+	—
— DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	1.054.914,86
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	17.282,36		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	806.441,18		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	2.560,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	763,65
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	6.437,00	+	3.468,40
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	11.550,00
TRANSPORTE	+	36.032,67	+	30.400,06
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	35.712,00
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	10.515,13
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	2.751,70	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	30,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	838,28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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

101

No. 500305454

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		+	2.771,45
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	46.201,06
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	326,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	234.630,93
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	148.961,30
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	348.323,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	492.283,41
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO				=	726.914,34
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL			507	+	115,33
OTRAS RESERVAS				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	67.435,99
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	39.482,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	107.824,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	834.743,43

		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE			+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	46.190,00	784	+	—
AMORTIZACIONES			+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—	788	+	2.544,19
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—	790	+	10.972,33
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	900,00
TOTAL COSTOS		797	=	915.114,91			
TOTAL GASTOS					798	=	100.317,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	1'015.432,19
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	39.482,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.922,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	33.560,27
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	8.390,07
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	7.977,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	412,70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		429,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 NOV 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA 898	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	10,00
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Milton Javier Lozoriaga Díaz — NOMBRE: Aprohidoy Cordova

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917935330 — RUC No. 0907455711 001

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