DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ... DE BALANCES FORMULARIO ... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500218473

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992498455001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DALCONIA S.A. — EXPEDIENTE: 126042

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			Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			23.724,82
INVERSIONES CORRIENTES			—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			4.191,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			10.296,20
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.709,47
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			2.497,63
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			8.526,10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			9.132,80
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			4.956,22
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			15.740,36
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			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
	OTRAS		—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL DEL ACTIVO			[illegible]

PASIVO

Concepto			Valor
PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		170.923,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	DE OTRAS LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS		170.923,27
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

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			38.029,76	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
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				—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				34.870,12
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				742,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—	11.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—	510,00
COMBUSTIBLES			—	750,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—	1.007,85
SUMINISTROS Y MATERIALES			—	26.219,21
TRANSPORTE			—	596,00
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
	PARA DESAHUCIO		—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
	OTRAS PROVISIONES		—	—
[illegible]	LOCAL		—	—
	DEL EXTERIOR		—	—
[illegible]	LOCAL		—	3.621,06
	DEL EXTERIOR		—	—
[illegible]	LOCAL		—	6.156,10
	DEL EXTERIOR		—	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	—	—
		DEL EXTERIOR	—	—
[illegible]	RELACIONADAS		—	—
	NO RELACIONADAS		—	—
OTRAS PÉRDIDAS			—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	—
GASTOS DE GESTIÓN				45,83
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				—

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0218473

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	573,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	804,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	1.377,97
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	49.281,23
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	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			=	49.281,23
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL DEL PASIVO			=	50.659,20
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			+	509,96
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	2.480,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	3.790,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	54.449,83

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible]	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	4.956,82
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	4.926,33
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	1.183,07
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	11.303,50
TOTAL COSTOS		=	58.029,76		
TOTAL GASTOS				=	107.428,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	165.458,15
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	5.365,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	804,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	539,28
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+[(613-616)x15%]]		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	5.099,63
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			6.099,63
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.274,91
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	701,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	573,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	—
PAGO PREVIO (informativo)			—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
Carlos Terán B.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	573,20
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO		=	573,20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	573,20
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: RAUL MIGUEL OLAN BLAN GUTIERREZ — NOMBRE: FRANKLIN ISAAC SANCHEZ GUTIERREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705590360 — RUC No. 0917141913001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1197784089129 16:26:45 2009/04/06 ZAMURA
UN IMPUESTOS S.R.I LOS RIOS 0064
573.20 SERVIPAGOS
Sticker: 361790042224