127682

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. 50 02099281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992521546001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIOGO S.A. | 203 EXPEDIENTE 127682

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				@11+012-913+[illegible]	[illegible]	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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)			323	+	636	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	636	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—	
TERRENOS			349	+	—	
OBRAS EN PROCESO			350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	800.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			367	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			368	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	=	800.00	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	+	—	
OTRAS			372	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		373	+	—	
	DEL EXTERIOR		374	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		375	+	—	
	DEL EXTERIOR		376	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES		377	+	—	
	DEL EXTERIOR		378	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES		379	+	—	
	DEL EXTERIOR		380	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			381	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			382	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			389	=	—	
[illegible]			[illegible]	=	—	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			[illegible]	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			[illegible]	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			[illegible]	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			[illegible]	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			[illegible]	+	—
COMBUSTIBLES			[illegible]	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			[illegible]	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	—
TRANSPORTE			[illegible]	+	—
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	—
	PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	—
	PARA [illegible] INCOBRABLES		[illegible]	+	—
[illegible]	OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	—
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
[illegible]	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
RELACIONADOS	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
NO RELACIONADOS	LOCAL		[illegible]	+	—
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADAS		[illegible]	+	—
[illegible]	NO RELACIONADAS		[illegible]	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[illegible]	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			[illegible]	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			[illegible]	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			[illegible]	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 50 0209828

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	6.36
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	
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	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	6.36
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		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	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	6.36
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	806.36

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798				799	=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

				Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			=	—
PÉRDIDA			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
(-) 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			=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	—
PAGO PREVIO (Informativo)				—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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: FRANKLIN AUGUSTO CAJEAS [illegible]ZA — NOMBRE: JUAN C. LAMAS MEDRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0714093740 — RUC No. 0905203205 001

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