50 0285325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIRGINA S.A EXPEDIENTE 128386

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
		+	800.00	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 01 JUN 20 Luciano Lo GUAYAQ

SRI — AÑO 2009

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

No. 50 0285325

		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	--		+	--
		LOCALES	+	--		ACELERADA	+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--		NO ACELERADA	+	--		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	AMORTIZACIONES		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS		+	--		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	--		+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES		+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--			+	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	--						+	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--						+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						--
PROVISIONES			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--							
		DEL EXTERIOR	+	--						+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--						+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	--
		LOCALES	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836				(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				(-)	--
		LOCALES	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (81)x15)/(891)x(Mo)x3%)					+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
		DEL EXTERIOR	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	--
CRÉDITO A MUTUO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	--
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	--							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	--						+	--
OTRAS PROVISIONES			+	--						+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						--
PASIVOS DIFERIDOS			+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						--
OTROS PASIVOS			+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	--
			+	--	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	--
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	--
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	--
RESERVA LEGAL			+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	--
OTRAS RESERVAS			+	--						+	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	--						+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	--							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	--						+	--
			+	800,00							
			+	800,00	PAGO PREVIO (referencial)						--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -- USD -- USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD --
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD --

NC No. --	NC No. --	NC No. --	Resol No. --	Resol No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD [illegible] DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 01 JUN 2010 GUAYAQUIL

DIAZ Y. MARCOS — FIRMA RESPONSABLE LEGAL

SALMERON R. MIGUEL — CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910835073 — RUC No. 0990344044 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

[illegible]