129908

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 500258304

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 17 MES 03

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 RUC 0 9 9 0 5 4 7 6 8 3 0 0 1 105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOSMGS DATA BASE SYSTEMS 106 EXPEDIENTE 71 : 134

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	—
GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			301	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—		
		DEL EXTERIOR	304	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—		
		DEL EXTERIOR	306	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—		
		DEL EXTERIOR	308	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—		
		DEL EXTERIOR	310	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=	—		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	—		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			325	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA			328	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	—		
TERRENOS			331	+	—		
OBRAS EN PROCESO			332	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			333	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (NO EXIGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	20.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	20.00		
ACTIVO A LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+	—		
	OTRAS		341	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—		
		DEL EXTERIOR	343	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—		
		DEL EXTERIOR	345	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	—		
		DEL EXTERIOR	347	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—		
		DEL EXTERIOR	349	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=	—		
TOTAL ACTIVOS			353	=	20.00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—		
		DEL EXTERIOR	355	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—		
		DEL EXTERIOR	357	+	—		

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		408	+	—	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		—	

COSTOS Y 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 EL 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	+	—		+	—
	PARA EXPLOTACIÓN NACIONAL	524	+	—		+	—
	PARA EXPORTACIÓN	525	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—		+	—
	OTRAS PROVISIONES	527	+	—		+	—
COMISIONES	LOCAL	528	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	529	+	—		+	—
COMPRAS	LOCAL	530	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	531	+	—		+	—
INTERESES	LOCAL	532	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	533	+	—		+	—
REGALÍAS	LOCAL	534	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	535	+	—		+	—
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS	536	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	537	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		538	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	+	—		+	—
GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		540	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		541	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	+	—		+	—

COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 MAR 2010
SECRETARIA GENERAL
QUITO

09 MAR 2010

129708

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0258304

[illegible]		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+
		DEL EXTERIOR		+		NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+
[illegible]		LOCALES		+		[illegible] ACELERADA		+			+
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+			+
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS		+			+
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+
SALDO IRBICA A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		[illegible]		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		[illegible]					+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por informe)				+		[illegible]					+
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REMBOLSO COMO RECEBIDOR (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+		[illegible]					
		DEL EXTERIOR		+		[illegible]					+
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		[illegible]					+
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
[illegible]		LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTOS campo 698			(-)		
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+810+811+812			(-)		
[illegible]		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [((24-15%)x(811+812))/(24)]			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por informe)				+		(+) 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				+		[illegible]					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		[illegible]					+
OTRAS PROVISIONES				+		[illegible]					+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A SUSCRIPTAR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+		
[illegible]				+		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	300.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600.00		(-) 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			+			[illegible]			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+			[illegible]					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			[illegible]			+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			[illegible]			+		
[illegible]			+	300.00							
[illegible]			+	300.00		PAGO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD		[illegible]	USD		[illegible]	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854-897		+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
[illegible]				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				USD

[illegible]	NIC No	[illegible]	NIC No	[illegible]	NIC No	[illegible]	NIC No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Resol. No.	[illegible]
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA DERIVARSE DE ELLO.

[illegible] CONTADOR

CHRISTIAN UZCÁTEGUI — Nombre del representante legal

MARCELA GALO — Nombre contador

[illegible] Número de identificación tributaria del contribuyente: 0 2 0 4 2 9 4 1 3 0 — RUC No. 0 2 0 4 7 5 0 8 1 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
09 MAR 2010
AV. PUERTO LAS ESCLUSAS

17-123-00044-E
COMISIÓN BANCO 0,75
I.V.A. 0% 0,00
TOTAL 0,75
BANCO DE GUAYAQUIL
BOLIVAR