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. 0298033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700058083

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992557672 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOMSEGSA | 203 EXPEDIENTE 130299

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	6602.47
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)			322	+	476.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	116.31
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	=	7195.15
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	+	4213.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	842.60
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	3370.40
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	=	10.565.55

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	77.636.13
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	-
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	SUMAN DEL 601 AL 612	699	=	77.636.13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES		729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE		735	+	-	736	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	746	+	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	+	-
	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	+	-
	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS - LOCAL	757	+	-	758	+	-
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
	NO RELACIONADOS - LOCAL	761	+	-	762	+	-
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	-

28 JUL 2010 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. 0298033

			Cód.		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		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	+	3.19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	84.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	87.54
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	=	87.54

GASTOS / COSTOS		Cód.		Costo	Cód.		Gasto
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	+	842.60
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	76.231.77
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—			
TOTAL GASTOS					798	=	77.074.37
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	77.074.37

	Cód.	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	[illegible]	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	[illegible]	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	[illegible]	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Cód.		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	562.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	84.35
(-) 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 PÉRDIDAS 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	=	478.01
PÉRDIDA		829	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		478.01
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	119.50
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	116.31
(-) 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	=	3.19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

PATRIMONIO NETO

	Cód.		Valor
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	10.000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	—
RESERVA LEGAL	507	+	—
OTRAS RESERVAS	509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	478.01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	10.478.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	=	10.565.55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	232.91

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

		Cód.		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA		903	+	—
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
916	Resol No.	—	918	Resol No.	—						
917	USD	—	919	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: Gilberto Ricardo Romero Noboa — NOMBRE: Vicente Bueno Mendoza

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914172606 — 199 RUC No.: 0914609791-02 | 0 | 0 | 1

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 JUL 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

30 - 024 - 004108 - 4

REF:5448110 Com:0.75 EFE