FORMULARIO 101

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

No. 50 02635578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 6 6 2 7 2 2 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Dinresc S.A | EXPEDIENTE 130681

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					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	11 800,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
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		+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	11 800,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—
TERRENOS		+	—
OBRAS EN PROCESO		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—
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			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
OTRAS		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—
TOTAL DEL ACTIVO		=	11 800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
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		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
DE OTRAS LOCALES		+	—
DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—			
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	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—		+	—
COMBUSTIBLES	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—		+	—
TRANSPORTE	+	—		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—		+	—
PARA DESAHUCIO	+	—		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
COMISIONES LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	+	—		+	—
DEL EXTERIOR	+	—		+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—		+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	+	—		+	—
NO RELACIONADAS	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769 +		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 JUL 2010 — GUAYAQUIL

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

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0263578

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO Dinresc		: A	—			130681
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA		+	—		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
[illegible]	LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)	—
	DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	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 Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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			+	—	UTILIDAD GRAVABLE					=	—
OTRAS PROVISIONES			+	—	PÉRDIDA					=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	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		501	+	$ 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			+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					=	—
[illegible]			=	$ 800,00							
[illegible]			=	$ 800,00	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD —

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 16 JUL 2010 – GUAYAQUIL

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914130177   RUC No. [illegible] 0 0 1

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