SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1500

No. 0255688

1.0 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: | AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 5 9 3 2 0 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DORANOLIC S.A. — EXPEDIENTE: 132679

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS			+ 809 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 REPUESTOS, TERR., V. 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			= 809 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 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 (RL 1005)	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (RL 1005)	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		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					[illegible]	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		[illegible]	+	
OTRAS			+		PARA [illegible]	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+				
RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS			= 809 00		RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GASTOS)	+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS 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

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0255698

		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 PUBLICOS						
	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 (SM 608-607)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR RECIBO/LSO COMO RECIBIDO/LSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RECIBO/LSO 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 890						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 529+610+611+612						
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (890+529+610+611+612)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM 608-607)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEPRECIACIÓN 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						(-) ÚTILIDAD 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 ATRIBUIDOS						
(-) 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 (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Por Liquidaciones Anteriores)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997		
INTERES POR MORA			
MULTA			
SALDO A PAGAR			
SEGUNDO DECIMO TERCER SUELDO (ANTICIPO) O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
ANTICIPO COMPROMISOS		USD	
SALDO A FAVOR NOTAS DE CRÉDITO		USD	

	NOTAS		NOTAS		NOTAS		NOTAS		Recaudo No.		Recaudo 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.E.T.)

FIRMA DEL CONTADOR

VICENTE ALVAREZ

Nº RUC/CI del Contador: 1 1 0 1 0 3 7 1 3 8

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

EDWIN MARCELO

RUC No. 0 9 0 0 7 9 8 2 8 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

REGISTRO DE SOCIEDADES
1 3 ENE 2010
GUAYAS GALDEZSM