0225786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992591005001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DICOSME S.A. EXPEDIENTE 132696

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			+	380,00	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			+	380,00	(-) 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	+	—
NAVÍES, 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 MOVIL			+	—	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 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			+	120,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	120,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					INVERSIÓN EN EXPLOTACIÓN PATRIMONIAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA USO PROPIO	+	—
OTRAS			+	—	OTRAS 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	+	—
			+	500,00	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 COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0225786

PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	—					IV. STOCKS VIVOS		317	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	417	+	—					IV. QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		318	+	—	780	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	418	+	—					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	181	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—						NO ACELERADA	183	+	—	784	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—					AMORTIZACIONES		185	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—					DE TRIBUTO PÚBLICOS		187	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—					IV. 205 POR OTROS SERVICIOS		189	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—					IV. 305 POR OTROS BIENES		190	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—					TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—					TOTAL GASTOS					794	+	—
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			426	+	—					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+794)	796	+	—
CRÉDITO A MUTUO			427	+	—												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	—					IV. A DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					734		—
PROVISIONES			429	+	—					IV. 10 POR REGRESO DO COND REMBOLSABLE (INFORMATIVO)					736		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	—					IV. 30 POR REGRESO DO COND INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					738		—
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—					UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	+	—
		DEL EXTERIOR	432	+	—					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				802	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—					15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	00	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—					25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808	812	00	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—					25% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812	813	00	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—					24 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—					24 GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
		DEL EXTERIOR	438	+	—					25 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—					26 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS					817	+	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—					27 ajuste por NIIF (SUPERINTENDENCIA)					818	00	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—					28 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819	00	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—					29 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					820	00	—
TRANSFERENCIAS DADA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			443	+	—					30 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821	+	—
CRÉDITO A MUTUO			444	+	—					31 REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					822	00	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	—					32 REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823	00	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	—												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	—					UTILIDAD GRAVABLE					825	+	—
OTRAS PROVISIONES			448	+	—					PÉRDIDA					826	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	—					33 UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	—					34 PÉRDIDA GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			451	+	—					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					829	+	—
TOTAL DEL PASIVO		430+449+450+451	499	+	—					35 ANTICIPO PAGADO				3	831	00	—
										36 RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA CAUSADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					832	00	—
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			501	+	2.000,00					37 RETENCIONES POR DIVIDENDOS AL EXTERIOR					833	00	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	1.500,00					38 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					834	00	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—					39 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					835	00	—
RESERVA LEGAL			509	+	—					40 DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					836	00	—
OTRAS RESERVAS			510	+	—					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 836 > 0				838	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 836 < 0				839	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—					ANTICIPO PROXIMO AÑO					840	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	500,00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	500,00					IV. 20 PREVIO (informe)					699		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									897	+	—
INTERÉS POR MORA									898	+	—
MULTA									899	+	—
TOTAL PAGADO									900	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									901	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES									902	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									903	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
905	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ME SOY LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RAZÓN SOCIAL: MARJORIE VIOLETA CASTRO OTERO

NOMBRE: ALEJO ANDRADE ANDRADE

99 Clave de Acceso/Clave No. de Pasaporte | 1 2 0 0 5 6 8 8 4 5 | RUC No. 0 9 0 7 5 6 3 7 2 0 1 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0758 a 01-12-06

2 - 2

RECIBIDO
10 JUN 2010
QUITO