SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269808

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0917216290018001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELANSI S.A. — EXPEDIENTE 134777

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%			2000,00
CAJA, BANCOS				74.027,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS			
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		2.240,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			73.180,17
		DEL EXTERIOR			INGRESOS NO OPERACIONALES	No 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)					TOTAL INGRESOS			75.180,17
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				76.267,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				97.362,50	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 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				97.362,50	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				1.866,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			634,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1.866,60	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
	OTRAS				PARA OTORGAR INCREMENTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		71,27
		DEL EXTERIOR			COMISIONES	LOCAL		
	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR			REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR				LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						RELACIONADO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADO		
TOTAL ACTIVOS				177.498,92	OTROS GASTOS			
PASIVO CORRIENTE					INTERESES RELACIONADOS LOCALES			
PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES			INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			171,99
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		93.020,37	REMUNERACIONES Y OTROS			117,30

COPIA: Superintendencia de Compañías
POLIGRAFICA C.L. - RUC 0990013843001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0269808

COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE	501			601	
		DEL EXTERIOR	402			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403			ACELERADA	503			603	
		DEL EXTERIOR	404			NO ACELERADA	504			604	
		LOCALES	405		4.700,93	AMORTIZACIONES	505			605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS	506			606	213,33
		LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607	45,10
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409		174,13	OTROS (detallar)	509			609	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	510			610	1.303,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE SUBSIDIARIAS	511			611	1.303,47
CRÉDITO A MUTUO			412								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				612	
PROVISIONES			414		100,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				613	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415		102.999,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				614	
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416			(-) INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	417			(-) INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%	513			615	73.217,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	514			616	
		DEL EXTERIOR	419			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	515			617	73.130,17
		LOCALES	420			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609/610+611+612	516			618	
		DEL EXTERIOR	421			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	517			619	
		LOCALES	422			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	518			620	
		DEL EXTERIOR	423			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	519			621	
	RELACIONADOS	LOCALES	424			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (R6:3x15%)-(R15:R16x15%)	520			622	
		DEL EXTERIOR	425			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	521			623	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	522			624	
		DEL EXTERIOR	427			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	523			625	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	524			626	
CRÉDITO A MUTUO			429			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	525			627	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			430								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431			UTILIDAD GRAVABLE				628	676,33
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432								
OTRAS PROVISIONES			433								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434			(-) SE DEJA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			435			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			436			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				629	174,13
TOTAL PASIVO			437			(-) ANTICIPO PAGADO				630	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				631	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				632	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				633	
RESERVA LEGAL			441			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				634	
OTRAS RESERVAS			442			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				635	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443			IMPUESTO A PAGAR CAUSADO				699	174,13
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445		73.703,37						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)							
PATRIMONIO			447		74.503,37						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448		177.502,30	PAGO PREVIO (Informativo)				902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997		174,13
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO		USD	174,13
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NO No.	NO No.	NC No.	NC No.	Reset No.	Reset 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 LO.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

NATALIA SANTACRUZ

Nombre del Representante Legal

0911279310 15

Cédula de identidad o Pasaporte

Firma del Contador

PATRICIA ARZUDIZ

Nombre del Contador

RUC No. 0 9 0 4 2 1 7 6 9 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ELIMINADO
DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0330005002269808 11:45:26 - 04-22-2010
PRESUMPPE30:0000005002269808 gallenf
ST:SRLR:3601300015523 GUAYAQUIL
$ 174.13 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - 6