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. 0291947

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC 0992659511001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DIGENETO S.A. — 203 EXPEDIENTE 135.944.3

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

ACTIVOS 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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	401,10
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)			323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
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	=	401,10
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	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	400,00
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+369+379+397	399	=	401,10
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

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

			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	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+		716	+	
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	+	
PROVISIONES				+		736	+	
				+		740	+	
				+		742	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			743	+		744	+	
			745	+		746	+	
COMISIONES				+		748	+	
				+		752	+	
INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+		754	+	
		DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
		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 SINIESTROS)			771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+	
Gastos de GESTIÓN								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0291947

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	COSTOS DE VENTA					777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	VALOR EN LIBROS AL COSTO O GASTO					779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA				783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES					785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	DEPLECCIÓN					787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—	PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS					789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PÉRDIDA POR OTROS BIENES					791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS					797	+	—	+		
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FISCAL		424	+	—	TOTAL GASTOS								798	+	—
TRABAJADORES POR PAGAR (NO FISCALES) (PARTICIPACIÓN)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS							(797+798)	799	+	—
CRÉDITO BANCARIO		426	+	—											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR DIVIDENDO DOMICILIO (PARAÍSO FISCAL) (INFORMATIVO)								795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—	PAGO POR DIVIDENDO NO DOMICILIADO (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)								796		—
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—											
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0							801	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0							802	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							campo 805	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							campo 806-810+811-1412	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS								816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+813)*15%)*15%								817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver anexo)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820	+	—
CRÉDITO A MUTUA)		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS								821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE								839	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA								879	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		480	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842		—
OTROS PASIVOS		459	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+459	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO								851	(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL								852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		961	+	Pr.c.a	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								853	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		963	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0							869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0							869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO								870	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	Pr.c.a											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	=	Pr.c.a	PAGO PREVIO (documento)								886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902	=
INTERÉS POR MORA		903	=
MULTA		904	=
TOTAL PAGADO		999	=
VALORES A PAGAR (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD
SALDO A FAVOR COMPENSACIÓN		906	USD
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC No.		910	RUC No.		912	RUC No.		914	RUC No.		916	Razón No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO Y SUS ANEXOS, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE SE DERIVE (Art. 101 de L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Número de Identidad o No. de Pasaporte 0915472022

NOMBRE C. I. de Chile 2

RUC No. 0915472022001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 AGO 2010 QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2