C

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101 (ESTE FORMULARIO NO TIENE COSTO)

N° 0057711

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
1999	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790388379001	DELLE-DONNE MERCADEO PUBLICIDAD C. LTDA.	1400078

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	---	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS	342	2.200,00	
OBRAS EN PROCESO	343	---	
INSTALACIONES	344	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	500,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	547,66	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	2.152,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	2.152,34	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	---	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	---	
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASAMBLEA DE SOCIOS — OTROS	366	---	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	---	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	---	
OTROS ACTIVOS	371	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	---	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	2.152,34	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	379	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	380	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	---	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	---	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	---	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	---	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	---	
PROVISIONES	387	---	
CRÉDITO A MUTUO	388	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	390	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	---	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	394	---	
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	2.200,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	---	
PROVISIONES	400	---	
CRÉDITO A MUTUO	401	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	2.200,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	---	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	409	2.200,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	---
RESERVA LEGAL	413	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	---
RESERVA DE CAPITAL	415	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	164,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	301,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	110,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	47,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 595	422	2.152,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	---
EXPORTACIONES NETAS	425	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	---
OTRAS RENTAS	428	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	---
TOTAL INGRESOS	433	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	---
BAJA DE INVENTARIOS	446	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	---
COMBUSTIBLES	460	---
LUBRICANTES	461	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	---
TRANSPORTE	466	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	---
GASTOS DE VIAJE	468	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	110,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	477	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	478	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	479	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	480	---
PÉRDIDAS EN CARTERA — LOCALES	481	---
PÉRDIDAS EN CARTERA — AL EXTERIOR	482	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	---
Impuestos — LOCALES	484	---
Impuestos — DEL EXTERIOR	485	---
HA QUE SE CARGA AL GASTO	486	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	110,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	490	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	491	110,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 997)	493	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998)	494	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DISTRIBUIDAS — EN EL PAÍS	495	---
(-) 100% RENTAS EXENTAS NO DISTRIBUIDAS — EN EL EXTERIOR	496	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 X 15%)	498	---
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (499-498) x15%	499	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813>0	503	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	504	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	---
(-) ANTICIPO PAGADO	508	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 802 - 822	515	---
900 VALORES A PAGAR Y		
PAGO PREVIO	516	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517	---
INTERESES POR MORA	518	---
MULTAS	519	10,00
TOTAL PAGADO 502 + 514 + 518 + 519	520	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RICARDO DELLE-DONNE

NOMBRE: EUGENIA RHON

C.I. Nº 1705255055

RUC Nº 1704384976001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	---

REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 NOV. 2005 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524	N/C Nº	525	N/C Nº	526	N/C Nº	527	N/C Nº	528	USD	529	USD
530	USD	531	USD	532	USD						

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 533 — REGISTRO OFICIAL Nº 534 — AÑO 535 — MES 536 — DÍA 537

DETALLE DE COMPENSACIONES

538	Resol.Nº	539	Resol. Nº	540	USD
541	USD	542	USD		

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN