SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0037914

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0577

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
1997	---	---

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	101	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	---	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301	---	
EDIFICIOS	302		2.200,00
OBRAS EN PROCESO	303	---	
INSTALACIONES	304	---	
MUEBLES Y ENSERES	305		500,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		327,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319		2.372,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	339		2.372,34
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferiaciones año 2000)	342	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	---	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Clientes relacionados: CLIENTES RELACIONADOS	350	---	
Clientes relacionados: CLIENTES NO RELACIONADOS	351	---	
Clientes relacionados: OTROS	352	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	353	---	
Inversiones en acciones y participaciones: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	---	
Inversiones en acciones y participaciones: OTRAS	355	---	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	---	
OTROS ACTIVOS	357	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	---	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 358 + 359	399		2.372,34
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	401	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	402	---	
Obligaciones financieras: LOCALES	403	---	
Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR	404	---	
Cuentas y documentos por pagar otros: LOCALES	405	---	
Cuentas y documentos por pagar otros: DEL EXTERIOR	406	---	
Obligaciones con: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	---	
Obligaciones con: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	
Obligaciones con: CON EL IESS	409	---	
Obligaciones con: CON EMPLEADOS	410	---	
Obligaciones con: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	
PROVISIONES	413	---	
CRÉDITO A MUTUO	414	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores: LOCALES	441	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores: DEL EXTERIOR	442	---	
Obligaciones financieras: LOCALES	443	---	
Obligaciones financieras: DEL EXTERIOR	444	---	
Cuentas y documentos por pagar otros: LOCALES	445	---	
Cuentas y documentos por pagar otros: DEL EXTERIOR	446	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	
Inversiones en acciones y participaciones: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	
Inversiones en acciones y participaciones: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		2.200,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	
PROVISIONES	451	---	
CRÉDITO A MUTUO	452	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		2.200,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		2.200,00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 449 + 479 + 489	499		2.200,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVA LEGAL	504	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	164,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Descuide de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	141,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	172,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	2.372,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS RENTAS	606	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
TOTAL INGRESOS	699	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
BAJA DE INVENTARIOS	712	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	---
COMBUSTIBLES	726	---
LUBRICANTES	727	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	---
TRANSPORTE	732	---
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	141,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	---
Pérdida en venta de activos fijos: LOCALES	743	---
Pérdida en venta de activos fijos: AL EXTERIOR	744	---
Pérdidas en cartera: LOCALES	745	---
Pérdidas en cartera: AL EXTERIOR	746	---
Otras provisiones deducibles: LOCALES	747	---
Otras provisiones deducibles: AL EXTERIOR	748	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	---
Ha que sí carga al gasto: LOCALES	750	---
Ha que sí carga al gasto: DEL EXTERIOR	751	---
HA QUE SE CARGA AL GASTO	752	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	---
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	141,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	141,67
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	---
Gastos no deducibles locales: EN EL PAÍS	805	---
Gastos no deducibles locales: EN EL EXTERIOR	806	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
Gastos no deducibles locales: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	---
Gastos no deducibles locales: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	141,67
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812 >0	813	---
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812 <813=0	814	---
Reinvertir y capitalizar utilidades: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	---
Reinvertir y capitalizar utilidades: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	---
(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	---
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 <0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822-823 > 0	824	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 821 - 822 - 823)	825	---
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	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:	NOMBRE:
RICARDO DELLE-DONNE	EUGENIA RHON
C.I. Nº 1705255050	RUC Nº 1704584970001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº ---	910 N/C Nº ---	911 N/C Nº ---	912 N/C Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	REGIMEN OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C Nº ---	914 Resol. Nº ---	915 Resol. Nº ---
USD ---	USD ---	USD ---
916 AÑO	917 MES	918 DÍA

RECIBIDO 10 NOV. 2006 Superintendencia de Compañías

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A26/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN