



FORMULARIO 101

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

No. 0214990

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791351069001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DYCOCT S.A.

EXPEDIENTE 152291

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

ACTIVO 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		+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

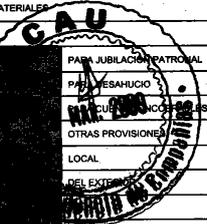
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412.215,00
CAJA, BANCOS	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES	6.529,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES	15.441,13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	1.129,90
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS LOCALES	6.500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS LOCALES	120.816,90	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	20.880,30		413.344,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	129,37		
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	122.291,34		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REQUITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	48.526,39
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	245,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	328.150,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292.940,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 122.291,34
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	4.597,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 0,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	7.496,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.431,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 0,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	49.511,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 0,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 23.216,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.451,16
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.759,91
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2072,45
TOTAL ACTIVO FIJO	44.819,56	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.030,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.381,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	4.159,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	TRANSPORTE	21.939,02
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	
OTRAS		PARA VESAHUCIO	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	616,00
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	1.933,62
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 0,00	NO RELACIONADAS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	331.760,35		
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.041,92
RELACIONADOS LOCALES	29.375,27	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	2.209,97
NO RELACIONADOS LOCALES	1.153,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	599,23
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES			
DEL EXTERIOR			



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		419 + 17.294,10		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 + 1.120,11	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +		782 +	
		418 +		NO ACCELERADA		783 +		784 + 9.343,63	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		416 + 95,36		AMORTIZACIONES		785 +		786 +	
RELACIONADOS		417 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +		788 + 2.042,03	
DEL EXTERIOR		418 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +		790 + 60.422,24	
NO RELACIONADOS		419 + 26.411,31		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +		792 +	
DEL EXTERIOR		420 +		TOTAL IMPUESTO		793 +		794 + 254.349,91	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 + 1.115,87		TOTAL IMPUESTO		795 +		796 + 38.069,91	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422 + 2.134,26		TOTAL GASTOS		797 +		798 + 392.449,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 +		800 +	
CREDITO A MUTUO		424 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801 +		802 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803 +		804 + 11.943,32	
PROVISIONES		426 + 616,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805 +		806 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427 + 96.329,29				807 +		808 +	
PASIVO LARGO PLAZO		428 +				809 +		810 +	
Cuentas de Accionistas y Provisiónes Largo Plazo		429 +		PAGO PREVIO (informativo)		811 +		812 + 20.895,08	
RELACIONADOS		430 +		PAGO PREVIO (informativo)		813 +		814 +	
DEL EXTERIOR		431 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815 +		816 + 3.134,26	
NO RELACIONADOS		432 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		817 +		818 +	
DEL EXTERIOR		433 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		819 +		820 +	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434 +		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821 +		822 + 3.640,50	
RELACIONADOS		435 +		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823 +		824 +	
DEL EXTERIOR		436 +		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825 +		826 +	
NO RELACIONADOS		437 +		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-610x15%))		827 +		828 +	
DEL EXTERIOR		438 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829 +		830 +	
RELACIONADOS		439 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831 +		832 +	
DEL EXTERIOR		440 +		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833 +		834 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835 +		836 +	
CREDITO A MUTUO		442 + 47.150,00		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837 +		838 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839 +		840 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841 +		842 + 5.350,33	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843 +		844 + 29,36	
OTRAS PROVISIONES		446 +		(-) ANTICIPO PAGADO		845 +		846 + 4.205,10	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447 + 47.150,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847 +		848 +	
PASIVOS DIFERIDOS		448 + 88.092,12		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849 +		850 +	
OTROS PASIVOS		449 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851 +		852 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450 + 800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853 +		854 +	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		451 +		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		855 +		856 + 1.115,87	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452 + 86.122,11		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		857 +		858 +	
RESERVA LEGAL		453 + 2.229,67		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		859 +		860 +	
OTRAS RESERVAS		454 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		861 +		862 + 10.805,39	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455 + 5.612,14		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		863 +		864 +	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456 +		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		865 +		866 + 106.169,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457 + 10.805,39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		867 +		868 + 337.760,35	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458 +		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		869 +		870 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459 + 106.169,94		IMPUESTO		871 +		872 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460 + 337.760,35		USD		873 +		874 +	



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	1.115,87
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.115,87
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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 del L.O.R.T.)

N/C No. _____ USD _____ Resol. No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

COPIA SUPLENTE DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RECIBIDO
 7 MAR 2008
 BOICIA Tacuiri Filicia
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Fernando Escobar
 FIRMA CONTADOR
 RUC No. 11706736251000

RECIBIDO
7 MAR 2008
BOICIA Tacuiri Filicia

BANCO DE GUAYABAL
 11.115,87
 1.115,87
 COMISION BANCO
 17-085-00639-4