SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES. FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2005-1420

No. 50 0260380

100 CLASIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Año: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990011923001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIB.COMERCIAL GOUH CIA.LTDA — EXPEDIENTE: 0216-1970

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			101	+	117.163,37
CAJA, BANCOS			102	+	117.163,37
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	4.251,45
		DEL EXTERIOR	111	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123	=	121.414,82
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	—
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—
TERRENOS			132	+	145.160,80
OBRAS EN PROCESO			133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	=	145.160,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	101,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS		142	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—
		DEL EXTERIOR	150	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	1,60
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	=	102,84
TOTAL ACTIVOS			154	=	266.678,46

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—
		DEL EXTERIOR	158	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)			402	+	—
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	229,90
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	=	229,90
INGRESOS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)			414	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			419	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			420	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			421	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			422	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			425	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IR, IESS)			427	+	—	428	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (IR, IESS)			429	+	—	430	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			431	+	—	432	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			433	+	—	434	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			435	+	—	436	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			437	+	—	438	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			439	+	—	440	+	—	
COMBUSTIBLES			441	+	—	442	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			443	+	—	444	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			445	+	—	446	+	—	
TRANSPORTE			447	+	—	448	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	—	450	+	—	
	PARA DESAHUCIO		451	+	—	452	+	—	
	PARA CUENTA		453	+	—	454	+	—	
	OTRAS		455	+	—	456	+	—	
COMISIONES	LOCALES		457	+	—	458	+	—	
	EXTERIOR		459	+	—	460	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES		461	+	—	462	+	—	
	DEL EXTERIOR		463	+	—	464	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCAL	465	+	—	466	+	—	
		DEL EXTERIOR	467	+	—	468	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	469	+	—	470	+	—	
		DEL EXTERIOR	471	+	—	472	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADA		473	+	—	474	+	—	
	NO RELACIONADAS		475	+	—	476	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			477	+	—	478	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			479	+	—	480	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			481	+	—	482	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN			483	+	—	484	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			485	+	—	486	+	1.212,76	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

23 MAR 2010

84-V3 VENTANILLA 84-V3

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. 50 0260380

[illegible]		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+	—
[illegible]		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—	523	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	524	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	118.300,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	527	+	105,88
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	TOTAL COSTOS	519	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	UTILIDAD BRUTA				529	+	1.318,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Registrarlas)			511	+	—	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES				530	+	1.318,64
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	SALDO INVENTARIO (INFORMATIVO)				531		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				532		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	118.300,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				533		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				534	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				535	+	1.089,64
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				536	(-)	—
[illegible]		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 8(M)			537	(-)	229,00
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 8(SH)+(NG)+(14)+(12)			538	(-)	—
[illegible]		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				539	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				540	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				541	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula (8*12%)/(1-(11+5+6)x15%))				542	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				543	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				544	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Registrarlas)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				545	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				546	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				547	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				548	+	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	PÉRDIDA				549	+	1.318,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				550		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				551		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				552	+	—
TOTAL DE PASIVOS			537	+	118.300,00	(-) ANTICIPO PAGADO				553	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				554	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				555	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				556	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				557	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				558	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	148.938,10	[illegible]				559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	[illegible]				560	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	1.089,64	SALDO A FAVOR				561	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	148.438,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	266.738,46	PAGO PREVIO (Informativo)				562		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	563	USD —	[illegible]	564	USD —	[illegible]	565 USD —

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	566-567	+	—
INTERÉS POR MORA	568	+	—
MULTA	569	+	—
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

[illegible]

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.	Resolución No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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 ELLO SE DERIVEN (Art. [illegible] LRTI)

DISTRIBUIDORA COMERCIAL PRIM
JORGE KRONFLE A.
GERENTE GENERAL
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

JORGE KRONFLE ARROYO
Cédula de Identidad / No. de Pasaporte

CLARA OLIVA VERA
FIRMA CONTADOR
Registro No.

0 9 0 1 9 1 7 8 3 7

RUC No. 0 9 0 7 8 6 4 0 0 5

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

23 MAR 2010
84-V3 VENTANILLA 84-V3

BANCO DE GUAYAQUIL
CONSULTA BANCO