0217052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990025061001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. DIST. NACIONAL S.A EXPEDIENTE 2016

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS		+ 394,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 10.289,27	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
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		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 10.683,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 1.840,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 3.474,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 2.846,48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 4.101,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	+
TERRENOS		+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	+
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 4.059,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	COMBUSTIBLES	+	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	TRANSPORTE	+	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	PARA DESAHUCIO	+	+
OTRAS		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	+
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS: LOCAL	+	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	+
		+ 14.743,52	RELACIONADAS	+	+
			NO RELACIONADAS	+	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	+
RELACIONADOS	LOCALES	+ 1.297,98	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		+
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0217052

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			778		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	791			792		
		DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	793			794		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		754,29	AMORTIZACIONES	795			796		
		DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS	797			798		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799			700		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			702		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS	797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS				798		
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799		
CRÉDITO A MATRIZ			426									
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CORTO PLAZO			427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		
PROVISIONES			428			PAGO POR RESPONSABLE (COMO RESPONSABLE) (INFORMATIVO)				705		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		2.059,27	PAGO POR RESPONSABLE (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)				706		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441									
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0				801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERSONES EXENTOS cargo ICE				812		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS cargo (2%+25%+8%+14%)				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		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Anexo ESTATUTORIO 24-06-97)				817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819		
TRANSFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820		
CRÉDITO A MATRIZ			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE				829		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA				830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PATRIMONIO NETO			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+489			499		2.059,27	(-) ANTICIPO PAGADO				851		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852		
CAPITAL SUSCRITO YA PAGADO			501		2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853		
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERÍA)			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				864		
RESERVA LEGAL			507		1.115,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				855		
OTRAS RESERVAS			508		9.622,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512									
(-) PÉRDIDA NO RATIFICADA EJERCICIOS ANTERIORES			513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				969		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518		316,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		12.841,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			799		14.900,95	PAGO PREVIO (informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	879-897	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTA		904	7,30
TOTAL PAGADO		090	
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 7,30
VARIAS COMPENSACIONES		906	USD
VARIAS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	SRI No.	910	SRI No.	912	SRI No.	914	SRI No.	916	Fecha No.	918	Fecha No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la LRTI)

NOMBRE: Enrique Roque Ortiz Valenzuela — 0907904137

CONTADOR: Antonio Quiroz Molina — 0702676342

Firma de Contador y No. de Registro

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 13 FEB 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 011 004521 7