**FORMULARIO 101** — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — **No. 0246599**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990788537001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL DIADEMIA C.A. — EXPEDIENTE 43088

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | |
| CAJA, BANCOS | + | 589,46 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | 5.218,44 |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | = | 5.807,90 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | — |
| TERRENOS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | = | — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | = | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — |
| OTRAS | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | = | — |
| | = | 5.807,90 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — |

| | | Costo | | Gasto |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | + | — |
| DE RECURSOS PÚBLICOS | | | + | — |
| DE OTRAS LOCALES | | | + | — |
| DEL EXTERIOR | | | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + | — |
| | | | = | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + | — |
| COMBUSTIBLES | + | — | + | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + | 2,50 |
| TRANSPORTE | + | — | + | — |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + | — |
| PARA DESAHUCIO | + | — | + | — |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| LOCAL | + | — | + | — |
| DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADOS LOCAL | + | — | + | — |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS LOCAL | + | — | + | — |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | + | — | + | — |
| RELACIONADAS | + | — | + | — |
| NO RELACIONADAS | + | — | + | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | — |

REGISTROS DE SOCIEDADES — 03 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE COMPARACIÓN CON LA AMPLIACIÓN DE ACCIONISTAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 0246599

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | * | — | GASTOS DE VIAJE | * | — | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | * | — | * | — |
| | | LOCALES | * | 5.026,74 | ACELERADA | * | — | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | NO ACELERADA | * | — | * | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | AMORTIZACIONES | * | — | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | SERVICIOS PUBLICOS | * | — | * | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | * | — | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | PAGOS POR OTROS BIENES | * | — | * | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | * | — | | * | — | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | * | — | | | | * | 2,50 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | * | — | | | | * | 2,50 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | * | — | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | * | — | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| PROVISIONES | | | * | — | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | * | 5.026,74 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | — |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | | | | * | 2,50 |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | — |
| | | LOCALES | * | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 639 | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| | | LOCALES | * | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | * | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | * | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | * | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS fórmula (639/(639+(3615-870))15%) | | | * | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | * | — | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| | | DEL EXTERIOR | * | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | * | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | * | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | * | — | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | * | — | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | * | — | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | * | — | | | | * | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | * | — | | | | * | 2,50 |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | * | — | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | * | — | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | — |
| OTROS PASIVOS | | | * | — | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | * | — |
| | | | * | 5.026,74 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | (-) | — |
| | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | (-) | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | * | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | (-) | — |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | * | — | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| RESERVA LEGAL | | | * | — | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | — |
| OTRAS RESERVAS | | | * | — | | | | * | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | * | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | 16,34 | | | | * | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | * | — | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 2,50 | | | | * | — |
| | | | * | 781,16 | | | | | |
| | | | * | 5.807,90 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (pago/compensaciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699-607 | * | — |
| INTERÉS POR MORA | | * | — |
| MULTA | | * | — |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | USD — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | USD — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | USD — |

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — |
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — VIRGINIA GARZZZI LACRE

FIRMA DEL CONTADOR — TOMERO SARCOLA DIDAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0900845306 — RUC No.: 0903609745001

RECEPTADO
03 FEB 2010
MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06