SRI

FORMULARIO 101

REGISTRO MERCANTIL Nº 1 de 1-Dic-2006 (1500)

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

No. 50 0258892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991284338001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Dipacsa S.A. EXPEDIENTE 69901

INFORMACIÓN CONSTANTE EN RELACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL DE RELACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN					PATRIMONIO NETO				
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE			101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS			102	+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—	DE RECURSOS PROPIOS	409	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
		DEL EXTERIOR	111	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113	+	—	TOTAL INGRESOS	413	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118	+	—	**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			119	+	—			**GASTOS**	**CAPITAL**
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			120	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			121	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			122	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-) —	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+ —	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+ —	
MUEBLES Y ENSERES			203	+	7.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	500,00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+ —	+ —
TERRENOS			209	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO			210	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	+	6.500,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—	COMBUSTIBLES	520	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	100,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+	100,00	TRANSPORTE	523	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO						DEL CAPITAL	524	+ —	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		401	+	—	DEL PERSONAL	525	+ —	+ —
	OTRAS		402	+	—	PARA PERSONAS	526	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	OTRAS PROVISIONES	527	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	LOCAL	528	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	DEL EXTERIOR	529	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	406	+	—	LOCAL	530	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	DEL EXTERIOR	531	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—	LOCAL	532	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	DEL EXTERIOR	533	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	410	+	—	RELACIONADOS LOCAL	534	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS			599	+	6.700,00	RELACIONADAS	538	+ —	+ —
PASIVO						NO RELACIONADAS	539	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERSONAS	540	+ —	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	5.400,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	502	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	543		+ —
		DEL EXTERIOR	504	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544		+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960156438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 17 MAR 2010 REGISTRO DE TRAMITES

03 MAR 2010 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TRAMITE VANILLA 10-14

SRi — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0258892

		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	111	+		121	+
		DEL EXTERIOR	102	+		SUMA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	112	+		122	+
		LOCALES	103	+		ACELERADA	113	+		123	+
		DEL EXTERIOR	104	+		NO ACELERADA	114	+		124	+
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+		AMORTIZACIONES	115	+		125	+
		DEL EXTERIOR	106	+		SERVICIOS PÚBLICOS	116	+		126	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+		PAGOS POR OTROS ARRIENDOS	117	+		127	+
		DEL EXTERIOR	108	+		PAGOS POR OTROS BIENES	118	+		128	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+		TOTAL GASTOS	119	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+		TOTAL INGRESOS				129	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				130	+
CRÉDITO A MUTUO			112	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+		UTILIDAD PATRIMONIO (INFORMATIVO)				131	
PROVISIONES			114	+		PAGO POR RENEGOCIO COMO RENEGOCIANTE (INFORMATIVO)				132	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	5400.00	PAGO POR RENEGOCIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				133	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	117	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	301			401	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	302			402	+
		DEL EXTERIOR	119	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	303	(-)		403	(-)
		LOCALES	120	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 839	304	(-)		404	(-)
		DEL EXTERIOR	121	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 869+810+811+812	305	(-)		405	(-)
	RELACIONADOS	LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	306	+		406	+
		DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	307	+		407	+
		LOCALES	124	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	308	+		408	+
		DEL EXTERIOR	125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812/15%)*(812-812-812-812)	309	+		409	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	310	(-)		410	(-)
		DEL EXTERIOR	127	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	311	(-)		411	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	312	+		412	+
CRÉDITO A MUTUO			129	+		(-) DENUNCIA POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	313	(-)		413	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	314	(-)		414	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+		UTILIDAD GRAVABLE				415	+
OTRAS PROVISIONES			133	+		UTILIDAD GRAVABLE				416	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				417	
PASIVOS DIFERIDOS			135	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				418	
OTROS PASIVOS			136	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				419	+
TOTAL PASIVOS			137	+	5400.00	(-) ANTICIPO PAGADO				420	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				421	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				422	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN TRADICIÓN			139	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				423	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				424	(-)
RESERVA LEGAL			141	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				425	(-)
OTRAS RESERVAS			142	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				426	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				427	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				428	+
TOTAL PATRIMONIO			147	+	800.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	+	6200.00	PAGO PREVIO (Informativo)				429	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	853-897		+		
INTERÉS POR MORA			+		
MULTA			+		
TOTAL A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

901	NIC No.	902	NIC No.	903	NIC No.	904	NIC No.	905	Resol. No.	906	Resol. No.		
907	USD	908	USD	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO MI RESPONSABILIDAD LEGAL, QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LC O RTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

913 Nombre: Mendez Solórzano — 914 Nombre: Alex Fernando Ramos

915 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908767114 — 916 RUC No.: 0914969195001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2009-0795 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 MAR 2010 — 23 — QUITO

BANCO DE PICHINCHA — 09 MAR 2010 — CAJA VERIFICADA