SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0226138

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 2 6 1 5 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL D U N E X S. A. EXPEDIENTE 72864

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	804 + —
TOTAL DEPRECIACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					805 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101 +	31,016.94	
INVERSIONES CORRIENTES					
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES		102 +	—	
	DEL EXTERIOR		103 +	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	LOCALES		104 +	—	
	DEL EXTERIOR		105 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		106 +	—	
	DEL EXTERIOR		107 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		108 +	—	
	DEL EXTERIOR		109 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110 -	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111 +	86.92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112 +	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113 +	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114 +	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115 +	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116 +	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117 +	—	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120 +	383.55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121 +	31,487.41	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122 +	206,000.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123 +	—	
MUEBLES Y ENSERES			124 +	81.52	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125 +	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			127 +	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			128 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129 -	37,456.24	
TERRENOS			130 +	1,824.93	
OBRAS EN PROCESO			131 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			132 =	270,450.21	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137 -	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138 =	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139 +	—	
OTRAS INVERSIONES			140 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES		141 +	—	
	DEL EXTERIOR		142 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES		143 +	—	
	DEL EXTERIOR		144 +	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES		145 +	—	
	DEL EXTERIOR		146 +	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES		147 +	—	
	DEL EXTERIOR		148 +	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149 -	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151 =	—	
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS CÓDIGOS 121, 132, 138 Y 151)			152 =	301,937.62	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES		201 +	—	
	DEL EXTERIOR		202 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES		203 +	142.71	
	DEL EXTERIOR		204 +	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401 +		34,820.00
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 +		—
INGRESOS NO GRAVADOS	DEL RÉGIMEN PÚBLICO		409 +		—
	DE OTRAS LOCALES		410 +		—
	DEL EXTERIOR		411 +		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412 +		—
TOTAL INGRESOS			413 =		34,820.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414 +		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415 +		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416 +		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417 +		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418 +		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419 (-)		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420 +		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421 +		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422 +		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423 (-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424 +		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425 (-)		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426 +		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427 (-)		—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE GRAVADA DE IESS			428 +		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS			429 +		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430 +		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431 +		13,100.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432 +		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433 +	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434 +	4,470.53	
COMBUSTIBLES			435 +	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436 +	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			437 +	364.83	236.31
TRANSPORTE			438 +	—	152.66
COMISIONES	PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL		439 +	—	
	PARA REEMBARGO		440 +	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		441 +	—	
	OTRAS PROVISIONES		442 +	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		443 +	—	
	DEL EXTERIOR		444 +	—	
REGALÍAS	LOCAL		445 +	—	
	DEL EXTERIOR		446 +	—	
DIVIDENDOS	LOCAL		447 +	—	
	DEL EXTERIOR		448 +	—	
REGALÍAS, DIVIDENDOS, ARRENDAMIENTO MERCANTIL RELACIONADOS	LOCAL		449 +	—	
	DEL EXTERIOR		450 +	—	
REGALÍAS, DIVIDENDOS, ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADOS	LOCAL		451 +	—	
	DEL EXTERIOR		452 +	—	
PAGOS A PERSONAS NATURALES	RELACIONADAS		453 +	—	
	NO RELACIONADAS		454 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS			455 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456 +	495.73	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)			457 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN			458 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459 +		1,220.99

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 29 ABR. 2009 PAULA MARCH

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0226138

RUC: 0990135203001520

7 Anticipo determinado		LOCALES	102	+	-	GASTOS DE VIAJE	202	+	-	302	+ -
		DEL EXTERIOR	103	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	203	+	-	304	+ 737.83
		LOCALES	107	+	-	ACELERADA	204	+	-	305	+ -
		DEL EXTERIOR	108	+	-	NO ACELERADA	205	+	11,786.96	306	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	109	+	-	AMORTIZACIONES	206	+	-	308	+ -
		DEL EXTERIOR	110	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	207	+	-	309	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	111	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	208	+	-	310	+ 184.82
		DEL EXTERIOR	112	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	209	+	1,111.08	311	+ 76.07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			113	+	842.46	TOTAL GASTOS	210	+	18,199.66		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			114	+	-	TOTAL GASTOS				312	+ 15,708.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			115	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				313	+ 33,907.72
CRÉDITO A MUTUO			116	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			117	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				314	-
PROVISIONES			118	+	408.07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				315	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			119	+	1,393.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				316	-
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	401			317	+ 20,912.23
		DEL EXTERIOR	121	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	402			318	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				319	(-) -
		DEL EXTERIOR	123	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			320	(-) -
		LOCALES	124	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812			321	(-) -
		DEL EXTERIOR	125	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				322	+ -
		LOCALES	126	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				323	+ -
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	127	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				324	+ -
		LOCALES	128	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 812x15%+811x15%)				325	+ -
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	129	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				326	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			130	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				327	(-) -
CRÉDITO A MUTUO			131	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				328	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			132	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				329	(-) -
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL			133	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				330	(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			134	+	-						
OTRAS PROVISIONES			135	+	-	TOTAL BASE IMPONIBLE	499			331	- 20,912.23
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			136	+	-	UTILIDAD				332	+ -
PASIVOS DIFERIDOS			137	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				333	-
OTROS PASIVOS			138	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				334	-
TOTAL PATRIMONIO			139	+	1,393.24	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				335	+ 3,228.06
PATRIMONIO						(-) ANTICIPO PAGADO				336	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			140	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				337	(-) 4,385.60
(-) CAPITAL NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERÍA			141	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				338	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			142	+	296,000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				339	(-) -
RESERVA LEGAL			143	+	100.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				340	(-) -
OTRAS RESERVAS			144	+	1,629.93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				341	(-) -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES			145	+	6,030.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Rel. Ap. Cuadro 5)				342	+ 842.46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			146	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				343	+ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			147	+	15,684.17						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			148	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL SRI				344	+ -
TOTAL PATRIMONIO			149	+	320,544.38						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			150	+	321,937.62	(-) PAGO PREVIO (Informativo)				345	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	346	USD -	Anticipo	347	USD -	Retenciones	348	USD -	Crédito tributario	349	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350+351	+	842.46
Interés por mora		+	-
Multa		+	-
TOTAL A PAGAR		=	842.46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	352	USD	842.46
MEDIANTE COMPENSACIONES	354	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	355	USD	-

DATOS DEL CONTADOR — DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

356 RUC No.	-	357 RUC No.	-	358 RUC No.	-	359 RUC No.	-	360 Pasaporte No.	-	361 Cedula No.	-
362 USD	-	363 USD	-	364 USD	-	365 USD	-	366 USD	-	367 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 CONTADOR: Maria Avellan Huerta — Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0908739410

FIRMA CONTADOR: Fausto Bernabe Coli — RUC No.: 0900135203001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE DOCUMENTOS — 17 AGO 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154636001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000030113179 15:41:10 - 04-16-2009
PREIMPRESO:0000000500226138-v11.1.guayaq
STICKER:5607000000158 GUAYAQUIL
$ 842.46 PROV/BANCO-AG. LOS ARCOS - GUAYAQ