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. 0235718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORM. 3 ANTERIOR A SUSTITUIR

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 4 1 2 7 6 3 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E. DICHELLITE S.A. — 203 EXPEDIENTE 73609

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	2 050,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	27 000,00
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	1 160,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	120,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	+	31 331,31
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	521,10
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	7 [illegible],00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	+	32 637,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	4 167,15
TERRENOS			350	+	27 122,00
OBRAS EN PROCESO			351	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	7 [illegible],314,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			379	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			399	+	41 656,26

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	7 822,19
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		(SUMA DEL 601 AL 612)	699	+	7 822,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

					COSTO			GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			726	+	—	727	+	1 452,69
COMISIONES			728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE			734	+	—	735	+	345,40
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	DEPRECIACIÓN NACIONAL		736	+	—	737	+	—
	PARA DESARROLLO REGIONALES		738	+	—	739	+	—
	PARA ZONAS INFRAHABITABLES					740	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		741	+	—	742	+	—
	DEL EXTERIOR		743	+	—	744	+	—
COMPRA DE CARTERA	LOCAL		746	+	—	747	+	—
	DEL EXTERIOR		748	+	—	749	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		750	+	—	751	+	—
	DEL EXTERIOR		752	+	—	753	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	754	+	—	755	+	—
		DEL EXTERIOR	756	+	—	757	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	758	+	—	759	+	—
		DEL EXTERIOR	760	+	—	761	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		762	+	—	763	+	—
	NO RELACIONADAS		764	+	—	765	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			766	+	—	767	+	—
IMPUESTOS, PRIMAS Y PATENTES			768	+	—	769	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			770	+	—	771	+	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN			772	+	—	773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774	+	—	775	+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Dr. Pablo Maldonado — GUAYAQUIL

27 ABR 2010 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0235718

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	—	GASTOS DE VIAJE		377	•		716	•	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	416	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		378	•		717	•	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	381	•		767	•	72609	
	DEL EXTERIOR	418	•	—		NO ACELERADA	383	•		768	•	[illegible]	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—	AMORTIZACIONES		385	•		769	•	—	
	DEL EXTERIOR	420	•	—	DEPLETCIÓN REPUESTOS		387	•		770	•	[illegible]	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	195,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		389	•		771	•	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	422	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES		391	•		772	•	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	—	**TOTAL COSTOS**		397	•					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—	**TOTAL GASTOS**					773	•	31.907,72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		425	•	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+773)	775	•	[illegible]	
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					774		—	
PROVISIONES		428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					776		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	195,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					778		—	
PASIVO LARGO PLAZO													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442	•	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				501	•	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	•	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				502	•	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	444	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				casillas 608	512	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	446	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 609+610+611+612			513	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	•	35.900,55	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	•	[illegible]	
	DEL EXTERIOR	448	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	•	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	•	—	
	DEL EXTERIOR	450	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (casillas 608+609+610+611+612+513)					517	•	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—	
	DEL EXTERIOR	452	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		453	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	•	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	•	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	•	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					525	•	—	
OTRAS PROVISIONES		458	•	—	**PÉRDIDA**					526	•	[illegible]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	•	35.900,55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		—	
OTROS PASIVOS		480	•	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					545	•	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	•	36.095,59	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	[illegible]	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS					552	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		301	•	3.632,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					553	(-)	—	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		303	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PAGADOS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					554	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		305	•	49.091,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—	
RESERVA LEGAL		307	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—	
OTRAS RESERVAS		309	•	71.542,53	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	•	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313	•	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)	9.920,12	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				599	•	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		317	•	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		319	(-)	27.055,33	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	•	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	•	35.360,70									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	•	71.456,26	PAGO PREVIO (marque si/no)					580		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	587	USD —	INTERÉS	588	USD —	MULTA	589 USD —

FORMAS DE PAGO Y FORMAS DE PAGO (llenar de ingresarse el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	602	• —
INTERES POR MORA		603	• —
MULTA		604	• —
TOTAL PÁGADO		699	•
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. —	610	N/C No. —	612	N/C No. —	614	N/C No. —
609	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

616	Resol No. —	618	Resol No. —
617	USD —	619	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 LCTT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

699 CÉDULA DE CIUDADANÍA O NÚM. DE PASAPORTE: [illegible] — 700 RUC: [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR — Dr. Pedro Mandueño — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2