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. 0256276

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 | NAC | 2009 | **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

108 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 0 7 9 1 3 4 1 8 4 1 0 0 1 | 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOLRU S.A. | 103 EXPEDIENTE 43933P-96

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	127,14
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	16.540,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	1.721,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	548,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			327	+	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	18.737,29
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	2.249,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	224,23
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	2.025,02
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			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
	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		339+369+379+397	399	+	20.762,31

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	10,00
		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	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS (NO INCLUYENDO DONACIONES Y APORTACIONES)	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS			699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[illegible]		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[illegible]		—

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 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			721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIÓN)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 09 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0256276

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	777			770		
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			771		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781			772		
	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783			774		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785			776		
	DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS	787			778		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421		1.889,16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			780		
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	791			782		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			**TOTAL COSTOS**	797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			**TOTAL GASTOS**				799		60,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			**TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)**				799		60,30
CRÉDITO A MUTUO		426									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797		
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		1.889,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442			**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 659-799=0				801		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443			**(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO** 659-799=0				802		60,30
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art. 1819 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8))				817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			**UTILIDAD GRAVABLE**				839	+	
OTRAS PROVISIONES		458			**(PÉRDIDA)**				840	+	60,30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS		470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS		469			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				843	+	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+469		499		1.889,16	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL		507		1.191,77	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		17.293,59							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	362,91	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	60,30	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				870	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		19.056,15							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		799		20.945,31	PAGO PREVIO (informativo)				889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	
INTERÉS POR MORA		901	
MULTA		902	
TOTAL PAGADO		909	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

920	Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0904329938	921	RUC No.: 0914150250001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06