SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0273112

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1625

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

1.1 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.2 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.1 RUC: 0991360824001 — 2.2 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DECAPINSA S.A. — 2.3 EXPEDIENTE: 7546396

3 INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES (SI APLICA)

3.1	ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	3.2	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
3.3	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	3.4	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

4 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

	BALANCE COMERCIAL				**BALANCE TRIBUTARIO**		
	ACTIVOS				**INGRESOS**		
4.1	ACTIVO CORRIENTE			4.2	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	151.548,54
4.3	CAJA, BANCOS	+	463,49	4.4	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	5.996,20
4.5	INVERSIONES CORRIENTES	+	-	4.6	EXPORTACIONES NETAS	-	-
4.7	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	27.102,95	4.8	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
4.9	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
4.11	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.12	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
4.13	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.14	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
4.15	PARTES RELACIONADAS LOCALES	+	-	4.16	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
4.17	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	4.18	DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
4.19	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.20	DE OTRAS LOCALES	-	-
4.21	OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.22	DEL EXTERIOR	-	-
4.23	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	4.24	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
4.25	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	778,34	4.26	TOTAL INGRESOS GRAVADOS Y EXENTOS	-	157.544,74
4.27	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.150,47				
4.28	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	4.29	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	4.30	-
4.31	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	4.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	4.33	5.996,20
4.34	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
4.35	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-				
4.36	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-				
4.37	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	4.38	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
4.39	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	4.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
4.41	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	258.075,61	4.42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
4.43	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	292.570,86	4.44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
4.45	ACTIVO FIJO			4.46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
4.47	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	4.48	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
4.49	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	4.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
4.51	MUEBLES Y ENSERES	+	-	4.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
4.53	MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	4.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
4.55	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	4.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
4.57	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	4.58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
4.59	OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	4.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
4.61	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	4.62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	86.733,24
4.63	TERRENOS	+	-	4.64	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	-	44.034,38
4.65	OBRAS EN PROCESO	+	-	4.66	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	-	13.075,50
4.67	TOTAL ACTIVO FIJO	+	-	4.68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-
4.69	ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)			4.70	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
4.71	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	4.72	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	-
4.73	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	4.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
4.75	GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	4.76	COMBUSTIBLES	-	-
4.77	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	4.78	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
4.79	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	4.80	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
4.81	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	4.82	TRANSPORTE	-	-
4.83	ACTIVO LARGO PLAZO			4.84	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
4.85	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	4.86	PARA DESAHUCIO	-	-
4.87	OTRAS	+	-	4.88	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	-
4.89	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.90	OTRAS PROVISIONES	-	-
4.91	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.92	LOCAL	-	-
4.93	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.94	DEL EXTERIOR	-	-
4.95	CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.96	LOCAL	-	-
4.97	PARTES RELACIONADAS LOCALES	+	-	4.98	DEL EXTERIOR	-	-
4.99	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	4.100	LOCAL	-	-
4.101	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	4.102	DEL EXTERIOR	-	-
4.103	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	4.104	PARTES RELACIONADAS	-	-
4.105	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	4.106	NO RELACIONADAS	-	-
4.107	TOTAL ACTIVOS	+	292.570,86	4.108	OTRAS PÉRDIDAS	-	-
4.109	PASIVO CORRIENTE			4.110	GRAVÁMENES Y APROVECHAMIENTOS (TASAS Y CONTRIBUCIONES)	-	-
4.111	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.112	GASTOS INCURRIDOS O DEVENGADOS (NEXOS DE EGRESOS) POR PARTES RELACIONADAS	-	-
4.113	CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	4.114	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
4.115	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	4.116	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	391,50
4.117	CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-				

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150983001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 / 2

427 10:15:38 04/12/2010 0 1 hernandez
CH 3970 PAGO IMPUESTOS H:A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Solicker No.: 57401-72427-2
USD.00 DOLAR AMERICANO

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

No. 0273112

		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	24.746,48
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.640,00
		DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.554,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.097,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	242.925,61
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	2.426,93
PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	275.391,65
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
		LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–
OTRAS PROVISIONES			+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–
OTROS PASIVOS			+	–
[illegible]			=	275.391,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–
RESERVA LEGAL			+	1.149,49
OTRAS RESERVAS			+	10.566,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	4.663,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–
[illegible]			=	17.179,21
[illegible]			=	292.570,86

GASTOS DE VIAJE	+	–		+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–		+	–
[illegible] ACELERADA	+	–		+	–
NO ACELERADA	+	–		+	–
AMORTIZACIONES	+	–		+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	+	–		+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–		+	5.996,20
PAGOS POR OTROS BIENES	+	–		+	–
[illegible]	=	–			
[illegible]				=	150.229,91
[illegible]				=	150.229,91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					5.996,20

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]	=	7.314,83
[illegible]	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	1.097,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {[(613x15%)+[(813-816)x15%]}	+	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	–
[illegible]	=	6.217,61
[illegible]	+	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	1.554,41
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.028,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	–
[illegible]	=	–
[illegible]	=	1.474,44
[illegible]	=	–
PAGO PREVIO (Informativo)		–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD –	[illegible]	USD –	[illegible]	USD –

[illegible] 859-897	+	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	–
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
[illegible]	USD	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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 REPRESENTANTE LEGAL — LUIS RODRIGUEZ VARAS

FIRMA CONTADOR — CESAR CALDERON ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 5 4 3 7 2 7

RUC No. 0 9 0 4 1 2 4 1 1 2 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

437-10:15:28 04/12/2010 0 1 bmendezz
ON SOBO PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-023827-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO