SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ACTIVOS EXTRAJERAS, FORMULARIO ÚNICO DE COMPAÑÍAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0212892

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 3 6 0 8 2 4 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DECAPTNSA S.A.

203 EXPEDIENTE: 7546396

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	300	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	–
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	–

ACTIVO CORRIENTE	302	+	
CAJA, BANCOS	303	+	854,06
INVERSIONES CORRIENTES	304	+	–
RELACIONADOS LOCALES	305	+	15.575,68
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	–
RELACIONADOS LOCALES	309	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	311	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	312	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	314	+	723,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	315	+	4.718,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	316	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	317	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	318	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	319	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	320	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	+	258.075,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	+	279.947,70
ACTIVO FIJO	325		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	326	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	+	–
MUEBLES Y ENSERES	328	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	329	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	330	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	331	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	332	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	(-)	–
TERRENOS	334	+	–
OBRAS EN PROCESO	335	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	336	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	337		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	340	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO	344		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	+	–
OTRAS	346	+	–
RELACIONADOS LOCALES	347	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	348	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	349	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	350	+	–
RELACIONADOS LOCALES	351	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	353	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	355	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	356	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	+	–
	358	+	279.947,70
PASIVO CORRIENTE	359		
RELACIONADOS LOCALES	360	+	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	–
NO RELACIONADOS LOCALES	362	+	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	363	+	–

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	364	+	173.209,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	365	+	6.178,28
EXPORTACIONES NETAS	366	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	367	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	368	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	369	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	370	+	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	371	+	–
DE RECURSOS PÚBLICOS	372	+	–
DE OTRAS LOCALES	373	+	–
DEL EXTERIOR	374	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	375	+	–
	376	+	179.387,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	377		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	378		6.178,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	379	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	380	+	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	381	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	382	+	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	383	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	384	+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	385	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	386	+	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	387	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	388	+	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	389	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	390	(-)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	391	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	392	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	393	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	394	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	395	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	396	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	397	+	–
COMBUSTIBLES	398	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	399	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	400	+	–
TRANSPORTE	401	+	–
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	+	–
PARA DESAHUCIO	403	+	–
PARA CUENTAS INCOBRABLES	404	+	–
OTRAS PROVISIONES	405	+	–
LOCAL	406	+	–
DEL EXTERIOR	407	+	–
LOCAL	408	+	–
DEL EXTERIOR	409	+	–
LOCAL	410	+	–
DEL EXTERIOR	411	+	–
RELACIONADAS	412	+	–
NO RELACIONADAS	413	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	414	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	415	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	416	+	–
GASTOS DE GESTIÓN	417	+	–
APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	418	+	361,42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGIONAL DE SUCUMBÍOS — Jaime Díaz V. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

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

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — No. 0212892

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (NO INCLUYE EL IVA)	LOCALES	USD	–	GASTOS DE VIAJE	USD	–	
	DEL EXTERIOR	USD	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	USD	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	USD	12.091,08	ACELERADA	USD	–	
	DEL EXTERIOR	USD	–	NO ACELERADA	USD	–	
PAGOS AL EXTERIOR (Incluye Retenciones en la Fuente)	RELACIONADOS: LOCALES	USD	–	AMORTIZACIONES	USD	–	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–	SERVICIOS PÚBLICOS	USD	–	
	NO RELACIONADOS: LOCALES	USD	2.640,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	USD	–	6.178,28
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–	PAGOS POR OTROS BIENES	USD	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		USD	1.597,00		USD	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		USD	1.127,28				USD 171.872,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		USD	–				USD 171.872,06
CRÉDITO A MUTUO		USD	242.926,61				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		USD	2.258,73	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		USD	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		USD	262.640,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6.178,28
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS: LOCALES	USD	–				
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–				USD 7.515,27
	NO RELACIONADOS: LOCALES	USD	–				USD –
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.127,28
	LOCALES	USD	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606		(-)	–
	DEL EXTERIOR	USD	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	–
	LOCALES	USD	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	–
	DEL EXTERIOR	USD	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	–
	RELACIONADOS: LOCALES	USD	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	–
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (#12-7%x#12-15%x#24) (2%)		(+)	–
	NO RELACIONADOS: LOCALES	USD	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	USD	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		USD	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	–
CRÉDITO A MUTUO		USD	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		USD	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		USD	–				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		USD	–				USD 6.387,99
OTRAS PROVISIONES		USD	–				USD –
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		USD	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		USD	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
OTROS PASIVOS		USD	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			USD 1.597,00
		USD	262.640,70	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.464,15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		USD	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		USD	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
RESERVA LEGAL		USD	1.149,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
OTRAS RESERVAS		USD	10.566,52				USD –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		USD	–				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–				USD 1.867,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		USD	4.790,99				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–				USD –
		USD	17.307,00				
		USD	279.947,70	PAGO PREVIO (informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	USD	–
INTERÉS POR MORA		USD	–
MULTA		USD	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recd No.	Recd 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 CONTADOR(A) Y SELLO
LUIS RODRIGUEZ VARAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 0 5 4 3 7 2 7

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CESAR CALDERON ZAMBRANO
RUC No.: 0 9 0 4 1 2 4 1 1 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Jorge Pérez V. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158496001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

355 12:20:18 04/08/2009 0 1 raolinaa
UN 3070 PAGO IMPUESTOS RIM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker NO.: 57-001-03941-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO