SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1220

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

No. 50 0221758

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991142086001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIEVERHARA S.A 203 EXPEDIENTE 74473

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	171		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	172	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	173		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	174	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 175

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		199			
CAJA, BANCOS		101			
INVERSIONES CORRIENTES		102			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		108		104,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		109		392,81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		110			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		111			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		113		11.050,25	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		114			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		115			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		116			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		117			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		198		11578,02	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		118			
NAVÍO, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		119			
MUEBLES Y ENSERES		120			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		121			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		122			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		123			
OTROS ACTIVOS FIJOS		124			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		125	(-)		
TERRENOS		126			
OBRAS EN PROCESO		127			
TOTAL ACTIVO FIJO		199			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		128			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		129			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		130			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		131			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		132	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		133			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	134			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	135			
	NO RELACIONADOS LOCALES	136			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	137			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	138	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		139			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199			
TOTAL ACTIVO		199		11578,02	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		200			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	201			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202			
	NO RELACIONADOS LOCALES	203			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204			

APORTE DE PERSONAS NATURALES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401		5.818,02	
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			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409			
	DE OTRAS LOCALES	410			
	DEL EXTERIOR	411			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412			
TOTAL INGRESOS		499		5.818,02	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513			2.598,52
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514			220,63
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515			511,84
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519			
COMBUSTIBLES		520			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522			
TRANSPORTE		523			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524			
	PARA DESAHUCIO	525			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526			
	OTRAS PROVISIONES	527			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528			
	DEL EXTERIOR	529			
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL	530			
	DEL EXTERIOR	531			
COMISIONES	LOCAL	532			
	DEL EXTERIOR	533			
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCAL	534			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535			
	NO RELACIONADOS LOCAL	536			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537			
	RELACIONADAS	538			
	NO RELACIONADAS	539			
OTRAS PÉRDIDAS		540			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADAS		542			
GASTOS DE GESTIÓN		543			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		544			62,40

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - 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

No. 0221758

		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE				350	+		
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				351	+		
		LOCALES	303	+	3.927,88		ACELERADA		352	+			
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA		353	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES				354	+		
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS				355	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				356	+	24,95	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES				357	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	99,00	TOTAL COSTOS				358	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	69,88	TOTAL GASTOS				359	=	5.412,15	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				360	=	5.412,15	
CRÉDITO A MUTUO			312	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	184,34	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				361			
PROVISIONES			314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				362			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	4.281,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				363			
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				364	+	465,87	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				365	(-)		
		DEL EXTERIOR	319	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				366	(-)	69,88	
		LOCALES	320	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 605		367	(-)		
		DEL EXTERIOR	321	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 606+610+611+612		368	(-)		
		LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				369	+		
		DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				370	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				371	+		
		DEL EXTERIOR	325	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (615 x 15%) / (615 + 616 + 617)				372	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				373	(-)		
		DEL EXTERIOR	327	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				374	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				375	+		
CRÉDITO A MUTUO			329	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				376	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				377	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+		UTILIDAD GRAVABLE				378	=	395,99	
OTRAS PROVISIONES			333	+		PÉRDIDA				379	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				380			
PASIVOS DIFERIDOS			335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				381		395,99	
OTROS PASIVOS			336	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				382	=	99,00	
TOTAL PASIVO (suma líneas 315 a 336)			337	=	4.281,10	(-) ANTICIPO PAGADO				383	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				384	(-)	223,18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			338	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				385	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				386	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	6.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				387	(-)	169,63	
RESERVA LEGAL			341	+	61,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				388	(-)		
OTRAS RESERVAS			342	+	3.943,22	**SALDO A PAGAR O CRÉDITO**				389	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	5.904,76	**RETENCIONES AÑO CORRIENTE**				390	=	2.931,81	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	296,99								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)		**SALDO PATRIMONIO NETO**				391	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	=	7.296,82	PAGO PREVIO (Informativo)				392			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma líneas 337 y 347)			348	=	11.578,02								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	393	USD		FONDEP	394	USD		IFC	395	USD	

VALORES A PAGAR (Si existe alguna multa o interés, calcule en la página correspondiente del anexo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	399-897	396	=
INTERÉS POR MORA		397	+
MULTA		398	+

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	399	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	400	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	401	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

402	NC No.		403	NC No.		404	NC No.		405	NC No.		406	Retail No.		407	Retail No.	
408	USD		409	USD		410	USD		411	USD		412	USD		413	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Diego Vera Moreira

FIRMA CONTADOR

Nombre: Rodolfo Roberto Pinoye

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09025010061

RUC No. 0900227207001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

RP 165 PS 1º RP-UR 0991470886001 0000221758. $ 0.00 $ 0.00 USD
NUMBER 0 2009/04/21 CONSEC.1016501017220 NO. 1016501017220