SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0228634

192 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991497113677 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DINTRO S.A — 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	$	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	$	52831
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	$	4662938
		DEL EXTERIOR	320	$	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IVA)			322	$	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	$	60141
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	$	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	$	—
INVERSIONES PERMANENTES			326	$	—
INVERSIÓN DE ACCIONISTAS Y APORTES			327	$	—
APORTES DE PERS. CONT. Y APORTES DE VALORACIÓN			328	$	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			329	$	—
INVERSIÓN EN PREDIOS, REPARACIÓN Y MEJORAS			330	$	—
ACTIVOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO			331	$	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	$	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	$	4775909
ACTIVO FIJO					
MAQUINARIA (EXCLUYE TERCEROS)			341	$	1911366
GRÚAS, MONTACARGAS, BARCAZAS Y SIMILARES			342	$	—
MUEBLES Y ENSERES			343	$	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	$	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	$	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	$	7268705
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	$	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	$	3632848
TERRENOS			349	$	4617745
OBRAS EN PROCESO			350	$	—
TOTAL ACTIVO FIJO			358	$	9944968
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	$	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	$	500
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	$	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	$	3400
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	$	4000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	$	2400
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	$	44000
	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	$	44000
TOTAL DEL ACTIVO			399	$	10025368
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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	$	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	$	3240000
EXPORTACIONES NETAS			503	$	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	$	—
UTILIDADES NETAS DE ACTIVOS FIJOS			507	$	—
GANANCIAS PATRIMONIOS LICITADOS			508	$	9182663
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE FUNCIONES PÚBLICAS		509	$	—
	DE OTRAS LOCALES		510	$	—
	DEL EXTERIOR		511	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	$	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512		599	$	12422663
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			591		—
INGRESOS POR REMUNERACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			592		—

		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	$ —		734	$ —
(-) 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	$ —			
MANO DE OBRA DIRECTA (SUELDOS Y SIMILARES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA)	714	$ —		719	$ 408500
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA				718	$ 565941
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				720	$ 23023
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	$ 230,00
DEPRECIACIÓN A ENTRALEADO POR BIENES				724	$ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	$ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	$ 210063
COMBUSTIBLES				730	$ 14461
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	$ —
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	$ 135186
TRANSPORTE				736	$ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	$ —	738	$ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		739	$ —	740	$ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	$ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		743	$ —	744	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		746	$ —	748	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		747	$ —	749	$ —
COMISIONES — LOCAL		749	$ —	750	$ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR		751	$ —	752	$ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753	$ —	754	$ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		755	$ —	756	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		759	$ —	760	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		761	$ —	762	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		763	$ —	764	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		766	$ —	768	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		767	$ —	769	$ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	$ —	770	$ —
DESCUENTOS Y PRAMEGUINOS (PRIMAS Y CESIONES)		771	$ —	772	$ —
GASTOS PROPIOS DE ADQUISICIÓN DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	$ —	774	$ —
GASTOS DE GESTIÓN				776	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	$ —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 -2

24/ 17:22:55 04/20/200 [illegible]
Nº 5329 PAGO IMPUESTOS [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA [illegible]
Cheques No. 37 [illegible]
[illegible] DE [illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0228634

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415		—	GASTOS DE VIAJE		777		—	778		—
		DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		—	780		519.51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		—
		DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—	784		1545.09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		3.00
		DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421		3433.87	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		—
		DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		1839.71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		—	TOTAL COSTOS		797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		—	TOTAL GASTOS					798		3368.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799		3368.31
CRÉDITO A MUTUO			426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428		—	PAGO POR RETENCIÓN DO COMO RELACIONADO (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		3433.87	PAGO POR RETENCIÓN DO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		—								
		DEL EXTERIOR	442		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		3368.31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		—
		DEL EXTERIOR	444		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	15	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS				Anexo 806	812	100	518.63
		DEL EXTERIOR	446		—	(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS				Anexos 803+804+805+809	813	101	—
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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					817		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451		—	(-) 100% SUBVENCIONES ESTATALES					818		—
		DEL EXTERIOR	452		—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					819		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no aplica)			453		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					820		—
CRÉDITO A MUTUO			454		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455		—	(-) DEDUCCIÓN POR SUBROGACIÓN NETO DE EMPLEADOS					822		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					823		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457		—	UTILIDAD GRAVABLE					829		—
OTRAS PROVISIONES			458		—	PÉRDIDA					839		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			478		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		—
TOTAL DEL PASIVO		429+448+479+459	499		3433.87	(-) ANTICIPO PAGADO					851	31	519.51
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	32	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	33	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	10	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	34	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503		600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	35	—
RESERVA LEGAL			507		1335.95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	36	—
OTRAS RESERVAS			508		8998.45	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	30	1615.31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869		519.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		3368.31								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	31	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		676.38
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		10524.11								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		10524.11	PAGO PREVIO (Informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+897	900	—
INTERÉS POR MORA		901	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	—
MECANITO DI SEGUR, DERECHO ARANCELARIO, IMPUESTO A OTRAS ESPECIES DE VALOR		905	USD —
VEHICULOS (INFORMATIVO)		906	USD —
MECANITO SOBRE PATENTES		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCE No.	—	910	NCE No.	—	912	NCE No.	—	914	NCE No.	—	916	Anexo No.	—	918	Anexo No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE, EN SU MOMENTO.

JOHN TELLO

CONTADOR

NOMBRE: JORGE VALENCIA

Firma de Responsabilidad del Contribuyente

090157916817 | RUC No. 0909068319001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS MAGISTRADO SUCRE - GUAYAQUIL - 11 JUN 2009

2007 17:22:33 04/20/2007 2 1 K11990N
OW 5320 PAGO IMPUESTOS R:6
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-005-000140-1
USUO.DE BANCO BOLIVARIANO