0206905

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991477403001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DULCE FARMIENTE DOLCEAN EXPEDIENTE 83991

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	84.230,3
CAJA, BANCOS			+ 4.794,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	1.103,0
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 2.051,47	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 375,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 54,20	DE OTRAS LOCALES		+	–
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	34.522,3
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 553,63			+	119.860,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3.817,97				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 53,74	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 16.819,02				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 28.517,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	175,19	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	44.348,16	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 56.279,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	53,74	
MUEBLES Y ENSERES			+ 27.324,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 20.618,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 7.835,50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	18.800,0	3.960,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 39.998,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.573,5	869,25
TERRENOS			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	+	3.902,5	979,04
OBRAS EN PROCESO			+ 6.369,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	3.260,87
TOTAL ACTIVO FIJO			+ 79.039,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.881,1	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ –	COMBUSTIBLES	+	624,0	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	517,8	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	463,9
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	TRANSPORTE	+	1.604,8	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ –				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ –	PARA DESAHUCIO	+	–	–
	OTRAS		+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+	–	–
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+	–	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+	–	–
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+	–	9,72
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+	–	–
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+	–	5,13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+	–	–
		DEL EXTERIOR	+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+	–	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	–	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–	–
			107.608,3	RELACIONADAS	+	–	–
				NO RELACIONADAS	+	–	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 3.328,2	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	–
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-0-	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 5.983,8	GASTOS DE GESTIÓN			–
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		547,94

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

1-2

0206905

	LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—	—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—	—
	LOCALES		—		ACELERADA	—	—
	DEL EXTERIOR		—		NO ACELERADA	4.558,4	3.174,36
	RELACIONADOS	LOCALES	—	AMORTIZACIONES		—	—
		DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PUBLICOS		—	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		—	14.263,31
		DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES		—	2.546,81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.030,55			84.932,1	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—				31.080,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—				116.012,50
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			21.312,32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			9.022,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41.176,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS	LOCALES	—				
		DEL EXTERIOR	—				3.848,27
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—				—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
		LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
		LOCALES	55.966,49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	273,94
		DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
		DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 3(15%)*(1-(5+6+7+8)/(1-3-4-5+6+7))		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
		DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—			+	4.122,21
OTRAS PROVISIONES			—			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			55.966,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	1.030,55
			96.112,74	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	682,46
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.017,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5.647,30				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				-	662,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.817,72				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	—
			10.465,02				
			107.603,31	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
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. —	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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — CONTRIB.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO APR 2009 Carlos Robles GUAYAQUIL

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