FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

No. 0259405

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

201 RUC 0991607213001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISPLAY Y MARKETING S.A. DISPLAYMARK — 203 EJERCICIO 2007

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211		—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212		—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(211+0123+213+214)	215		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA-BANCOS		311		—	
INVERSIONES CORRIENTES		312		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		11.579,46	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		2.689,22	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		—	
INVENTARIOS CUENTAS INCOBRABLES		321	02	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		1.662,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		882,87	
PAGOS ANTICIPADOS DE IMPUESTO RENTA		324		—	
INVERSIÓN EN ACCIONES EN PROCESO		325		—	
INVERSIONES EN ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES		326		—	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327		—	
EXISTENCIAS INSTITUTO		328		9.104,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332		—	
ACTIVO FIJO		399		32.324,86	
TERRENOS (EXCEPTO MINERALES)		341		—	
EDIFICIOS, INSTALACIONES, GALPONES Y SIMILARES		342		—	
MUEBLES Y ENSERES		343		680,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		28.226,63	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES (NETO)		346		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348		12.231,87	
DERECHOS		349		—	
OBRAS EN PROCESO		350		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		399		16.824,63	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
GASTOS, PAGOS O CARGOS DIFERIDOS Y OTROS SIMILARES		371		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS		372		102,72	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		374		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	03	80,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		182,72	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	PERSONAS / PARTICIPACIONES	381		—	
	OTRAS	382		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	03	—	
[illegible]		392		—	
[illegible]		393		—	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399		39.334,44	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		2093,08	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601		42.640,22		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602		—		
EXPORTACIONES NETAS					603		—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605		—		
OTROS INGRESOS GRAVADOS					606		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608		—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RECONOCIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				609		—		
	DE OTRAS LOCALES				610		—		
	DEL EXTERIOR				611		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS					612		—		
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699		42.640,22		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—		
INGRESOS POR REGIMEN RIMPE (COMERCIANTES MINORISTAS)					692		—		

		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		—	704			—
(-) 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		—				
COSTOS, GASTOS, PÉRDIDAS Y OTRAS EROGACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		—	716			680,00
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717		—	717			—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718		—	718			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—	722			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723		—	724			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725		—	726			—
COMBUSTIBLES	727		—	728			2044
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	729		—	730			—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		—	732			—
TRANSPORTE	733		—	734			12632
PROVISIONES — NACIONALES (INTERNAL)	735		—	736			—
PARA EXTRANJEROS	737		—	738			—
PARA APORTES (SECRETARIA)	739		—	740			—
OTRAS PROVISIONES				742			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743		—	744			—
DEL EXTERIOR	745		—	746			—
COMISIONES — LOCALES	747		—	748			—
DEL EXTERIOR	749		—	750			—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	751		—	752			—
DEL EXTERIOR	753		—	754			—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	755		—	756			—
LOCALES	757		—	758			—
NO RELACIONADOS	759		—	760			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761		—	762			—
	763		—	764			—
	765		—	766			—
OTRAS PÉRDIDAS	767		—	768			—
DEPRECIACIÓN ACELERADA (PRIMER EJERCICIO)	769		—	770			—
GASTOS INCURRIDOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR	771		—	772			—
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	773		—	774			—
GASTOS DE GESTIÓN				775			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776			4.413,45

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0259405

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		415				GASTOS DE VIAJE				777				778		
	DEL EXTERIOR		416				GTOS QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO				779				780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		417		10.561,13		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781				782		
	DEL EXTERIOR		418					NO ACELERADA			783				784		1.049,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES				785				786		
		DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PERSONALES				787				788		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789				790		130,93
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES				791				792		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		9.07,46		TOTAL COSTOS				797		44.192,61				
PASIVOS FLUCTUANTES OTRAS PROVISIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS								798		9.511,93
TRANSFERENCIAS OTRAS MATRIZ Y ESTABLE. DEL EXTERIOR			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)				799		1053,20
DIVIDENDO ANTICIPO			426														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			427				BAJA DE INVENTARIO (NO DEDUCIBLE)								794		
OTRAS CUENTAS			428				PAGO POR DESARROLLO COMO GASTO DIFERIDO (INFORMATIVO)								795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		19.784,69		PAGO POR DESARROLLO COMO ACTIVO DIFERIDO (INFORMATIVO)								796		
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRINCIPALES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441														
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	839-799+0							801		42.512,12
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443				PERDIDA DEL EJERCICIO	799-799+0							802		
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Anexo 836							812		
	DEL EXTERIOR		446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Anexo 836-812+812-813							813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								814		
	DEL EXTERIOR		448				(+) GASTOS NO PERSONALES DEL EXTERIOR								815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	449				(+) GASTOS E INGRESOS PARA DERIVAR INGRESOS EXENTOS								816		
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Anexo 836-812+812-813								817		
	NO RELACIONADAS	LOCAL ES	451				(+) AMORTIZACIÓN ACELERADA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES								818		
		DEL EXTERIOR	452				(+) OTRAS SUMAS POR LEYES ESPECIALES								819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLE. DE UN PAIS			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								820		
CRÉDITO A MATRIZ			454				(+) UTILIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO 10 % DE EMPLEADOS								821		
OBLIGACIONES PATRIMONIO LARGO PLAZO			455				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD								822		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE								899		42.512,12
OTROS PASIVOS			458				PERDIDA								898		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								841		
PASIVOS DIFERIDOS			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE								842		42.512,12
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO								846		4.214,61
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499		19.784,69		(-) ANTICIPO PAGADO								831		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								832		1.146,17
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO			501		800,00		(-) RETENCIONES POR EXCEDENTES ANTICIPADO								833		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			502				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								834		
RESERVA LEGAL			503		1.522,46		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								835		
OTRAS RESERVAS			504		312,50		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES								750		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		10.761,10		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 857 - 857 - 853 - 854 - 855 - 856 + 3							850		67,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO			515		12.560,13		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0							760		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			517		3.602,71												
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS			519				ANTICIPO PROXIMO AÑO								875		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		19.647,02												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699		39.231,66		PAGO PREVIO (Informativo)								890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856+897	902	$	67,44
INTERES POR MORA		903	$	6,03
MULTA		904	$	21,96
TOTAL PAGADO		999	$	295,23
VALOR A PAGAR (PAGO MEDIANTE DÉBITO EN CUENTA / CHEQUE DE PAGO)		905	USD	295,23
EXCEDENTE DE PAGO		906	USD	—
EXCEDENTE DE CRÉDITO		907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	910	USD	—	912	USD	—	914	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Título No.	—
915	USD	—

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA ES VERDADERA Y AUTORIZO AL SRI PARA QUE VERIFIQUE MIS DATOS.

REGISTRO

NOMBRE:

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

1736262664 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0736 fi 01-12-06

2 - 2

AT

1206305607114 08:23:45 2009/10/15 ESTRAD
DE Emisor: S.P.I. SAN FRANCISCO 006
22.8
SERVIPAGOS
Secuen: 361700693777