SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0275984

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DERELSA S.A. 203 EXPEDIENTE 81613-00

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	111	+	7.289.40
INVERSIONES CORRIENTES	112	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	113	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	114	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	115	+	12.987.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	116	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	117	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	118	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	119	+	1.789.03
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	120	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	121	()	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	122	+	517.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	123	+	7.588.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	124	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	125	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	126	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	127	+	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	128	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	130	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	131	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	132	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	=	29.072.24
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141	+	14.658.67
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	142	+	
MUEBLES Y ENSERES	143	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	144	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	()	11.792.50
TERRENOS	149	+	
OBRAS EN PROCESO	150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	199	=	2.799.17
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	()	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	
TOTAL DEL ACTIVO (399+369+379+199)	399	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	67.176.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
TOTAL INGRESOS – SUMAN DEL 601 AL 612	699	=	67.176.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

			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	709	()			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
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	()			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		715	+ 04.500
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+ 8.211.67
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+ 3.209.6
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+ 13.414.21
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+ 2.857.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+ 57.8[illegible]
COMBUSTIBLES	729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+ 17.[illegible]
TRANSPORTE	735	+		736	+ [illegible]
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+		742	+
OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+		746	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+		748	+
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 – LOCAL	757	+		758	+
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	765	+		766	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN	775	+		776	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+		778	+

ARRENDAMIENTO MERCANTIL – COMISIONES – INTERESES BANCARIOS – INTERESES PAGADOS A TERCEROS – PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

07 MAY 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No: 50 0275984

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	411	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	780	+	2,629.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	413	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+	-	784	+	2,931.73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	788	+	565.32
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	30,036.73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2,567.00
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	152.01	TOTAL GASTOS				799	=	66,161.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)				799	=	66,161.63
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				800		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				801		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	30,838.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		-
PASIVO LARGO PLAZO		430									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (681/682)				601	=	1,013.37
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (682/681-0)				602	=	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				603	(-)	152.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				613	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				614	+	0.34
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				615	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				616	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)-[613 616x15%])				617	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				618	(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				620	+	-
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				621	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				622	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				629	=	861.70
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PÉRDIDA				630	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				631		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642		861.70
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				649	=	215.43
TOTAL DEL PASIVO (429+449+479+480)		489	=	30,838.74	(-) ANTICIPO PAGADO				650	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				651	(-)	4,574.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				652	(-)	-
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		902	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				653	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		903	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				654	(-)	-
RESERVA LEGAL		907	+	251.92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				655	(-)	-
OTRAS RESERVAS		909	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (649-651-652-653-654-655-655-0)				656	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		910	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		914	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (649-651-652-653-654-655-656-0)				657	=	4,358.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	561.34							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO				658	=	463.93
TOTAL PATRIMONIO NETO		999	=	1,613.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+999)		1099	=	32,452.01	PAGO PREVIO (Informativo)				660		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar en la opción de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659 897	902	+	
INTERES POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

21 MAY 2010 GUAYAQ

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 N/C No	918 Resol No	920 Resol No
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 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

NOMBRE: VICTORIA CATALINA MACIAS — NOMBRE: CON. SALOMON BAYAS CUENCA

Cédula de identidad o No de Pasaporte — RUC No 0918422015125001

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

Pitney Bowes International S.A. Comercial 1673 Cuenca 741 USER HUALA