SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0216726

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992112134761 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERTNEX S.A. | EXPEDIENTE: 100164

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		11.053,31	
INVERSIONES CORRIENTES		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	16.882,57	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	—	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.V.A)		2.450,38	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		17.421,21	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47.835,42	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
MUEBLES Y ENSERES		650,04	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		7.150,97	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.130,04	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MOVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.162,71	
TERRENOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		7.768,34	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
OTRAS		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES LOCALES	—	
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
TOTAL ACTIVOS		55.603,81	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	34.324,71	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			275.128,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
INGRESOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
TOTAL INGRESOS			275.128,96
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		21.921,21	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		144.654,06	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		17.421,21	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	8.661,32
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	339,58
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—	2.451,44
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	4.576,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	—
COMBUSTIBLES		—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—	11.157,90
TRANSPORTE		—	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	—
PARA DESAHUCIO		—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	—
OTRAS PROVISIONES		—	—
COMISIONES LOCAL		—	—
COMISIONES DEL EXTERIOR		—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—	930,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS LOCAL		—	25,36
SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTERIOR		—	—
REGALÍAS LOCAL	RELACIONADAS	—	—
REGALÍAS DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	—	—
REGALÍAS LOCAL	NO RELACIONADAS	—	—
REGALÍAS DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	—	—
OTRAS PERIÓDICAS		—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	—
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUJETOS RELACIONADOS		—	—
GASTOS DE GESTIÓN		—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—	193,05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — UNICA EMISION DE COPIAS — 27 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA 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. 0216726

REGIMEN COMUN (Ley de Creación 2008-1999)

VENTAS NETAS (locales + exportación)	LOCALES	701	+	-	GASTOS DE VIAJE	731	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	702	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	732	+	-		+	-	
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	703	+	1.891,69	DEPRECIACIÓN ACELERADA	733	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	704	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	734	+	-		+	1.162,71	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	RELACIONADOS LOCALES	705	+	-	AMORTIZACIONES	735	+	-		+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	706	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	736	+	-		+	947,61	
	NO RELACIONADOS LOCALES	707	+	2.547,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	737	+	-		+	43.812,94	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	708	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	738	+	-		+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		709	+	229,39	TOTAL COSTOS	739	=	102.133,06				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		710	+	1.676,53	TOTAL GASTOS	740				=	81.818,84	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		711	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	741				=	183.952,07	
CRÉDITO A MUTUO		712	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		713	+	-	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	742					-	
PROVEEDORES		714	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	743					-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		715	=	43.669,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	744					-	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		716	+	-	**DETALLE DE LA BASE IMPONIBLE**							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		717	+	-	UTILIDAD CONTABLE					+	11.876,53	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		718	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		719	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				751	(-)	1.676,53	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O ADMINISTRADORES LOCALES		720	+	4.502,58	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - campo 808				752	(-)	-	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS O ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR		721	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				753	(-)	-	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS LOCALES		722	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				754	+	6.397,34	
PRÉSTAMOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		723	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				755	+	-	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS LOCALES		724	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				756	+	-	
PRÉSTAMOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		725	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (((UTILIDAD/(UTILIDAD+GASTOS))*Ingresos Exentos)*15%)				757	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		726	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				758	(-)	2.394,22	
CRÉDITO A MUTUO		727	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				759	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		728	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				760	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INGRESO NETO DE EMPLEADOS				761	(-)	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		730	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				762	(-)	-	
OTRAS PROVISIONES		731	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**				763	=	13.603,67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		732	=	4.502,58	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				764	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		733	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				765	-	-	
OTROS PASIVOS		734	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				766	=	-	
TOTAL PASIVO		735	=	48.172,50	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				767	=	3.400,92	
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				768	(-)	3.171,55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		736	+	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO				769	(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		737	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				770	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		738	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				771	(-)	-	
RESERVA LEGAL		739	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				772	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		740	+	531,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				773	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		741	+	-	**IMPUESTO A PAGAR**				774	=	229,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		742	(-)	-	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				775	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		743	+	6.099,44	**ANTICIPO PAGADO LEY**				776	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		744	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		745	=	7.431,31								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		746	=	55.603,81	PAGO PREVIO (Informativo)				777		-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Valor No.	778	USD	-	Valor No.	779	USD	-	Valor No.	780	USD	-

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	799/897	=	229,39				
INTERES POR MORA	898	+	-				
MULTA	899	+	-				
TOTAL PAGADO	902	=	229,39				
MEDIANTE CHEQUE, SOBRE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903			USD	229,39		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904			USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905			USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Cheq No.	-	Cheq No.	-
USD	-	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 DERIVA LA DECLARACIÓN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: HUGO VICENTE VELEZ VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 8 0 1 2 1 5 6

FIRMA CONTADOR

Nombre: GISELLA YOLANDA SANCHEZ

RUC No.: 0 9 1 3 6 5 8 2 2 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — VENANILLA — UNICA EMPRESARIAL — 2 ABR 2009 — Mario Barberán V.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

1324195398734 15:57:32 2009/04/22 MENDEZ
IVA Impuestos S.R.L POLICENTRO 0004
229.37 SERVIPAGOS
Sticker: 361800027061