SRI ...Al Buen Vivir es posible!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267154

102 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992120345001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUDAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 100276

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	+	288.66
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	10.41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	299.07
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	13,550.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	848.50
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		369		12,701.50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	1,106.79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	181.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	925.50
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y 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	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	+	13,926.08
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		602	+	
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 PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		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	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	715	+		716	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	717	+		718	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+		
COMBUSTIBLES	729	+		730	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+		
TRANSPORTE				736	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR				748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR				752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	+		758	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	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	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267154

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—			GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—				NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—			AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—			SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	15,273.80			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		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	+	—			TOTAL GASTOS					798	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—			PAGO POR RECEPTOR COMO REEMPLEADO (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	15,273.80			PAGO POR RECEPTOR 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				831	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				832	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRESTAMOS 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 INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formar 99 (0.15)(+)811-(-)813-(-)814 (-)815					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—			UTILIDAD GRAVABLE					829	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	—			PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			480	+	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+499	499	+	15,273.80			(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	600.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-)CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			303	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			307	+	10.00			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			309	+	60.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	04.73										
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	—			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	—										
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					819	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	935.39										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	799	+	16,209.09			PAGO PREVIO (efectivo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896+897	892	+ —
INTERÉS POR MORA		893	+ —
MULTA		894	+ —
TOTAL PAGADO		909	+
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MENOS: COMPENSACIONES		906	USD —
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO, POR EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

REPRESENTANTE LEGAL

Daisy Carrillo Castillo

NOMBRE: Fausto G. Gonzalez C.

FIRMA CONTADOR

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

RUC No. 0 9 0 0 1 5 5 2 0 5

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRADOS DE
KINCHIGLOSA

COPIA:LOS IMPUESTOS FISCALES - CAMNE
[illegible] 9:36:23 04-09-2010
PRE IMPRESO:[illegible]0267154-11orasip
STICKER:[illegible]2709 [illegible]
[illegible] PRESIDENTE - [illegible] DE OCTUBRE - [illegible]