

SRI

FORMULARIO
101

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

No.

0261634

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------|-----|----------|---|---|-----|---|---|-----------|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 416 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 797 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 797 | + | - | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 798 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 798 | + | - | + | - |
| OTROS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS PARA PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | DEPRECACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 798 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | NO ACCELERADA | 798 | + | - | + | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | AMORTIZACIONES | 799 | + | - | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 799 | + | - | + | 22.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | LOCALES | 423 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 799 | + | - | + | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 424 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 799 | + | - | + | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS | 799 | + | - | - | - |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | - | TOTAL IMPUESTO | 799 | + | - | - | 18.036.89 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | TOTAL PASIVO | 799 | + | - | - | 18.036.89 |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 429 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 430 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | - | | 799 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 432 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 433 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 434 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 799 | + | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CON INSTITUCIONES LARGO PLAZO | LOCALES | 435 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 436 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | + | - | - | - |
| MERITANCIAS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 437 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 799 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 438 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 799 | + | - | - | - |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 799 | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 440 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-810x15%) | 799 | + | - | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 799 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 799 | + | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 443 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 799 | + | - | - | - |
| CREDITO A MUTUO | | 444 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | 799 | + | - | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 445 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 799 | + | - | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 446 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 447 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 448 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 449 | + | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 799 | + | - | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 450 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 799 | + | - | - | - |
| OTROS PASIVOS | | 451 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 799 | + | - | - | - |
| TOTAL DEL PASIVO | | 452 | + | - | (-) ANTICIPO PAGADO | 799 | + | - | - | - |
| PATRIMONIO NETO | | 453 | + | - | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 799 | + | - | - | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 454 | + | 1.000.00 | (+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 799 | + | - | - | - |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 502 | (-) | - | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 799 | + | - | - | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | 1.030.97 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 799 | + | - | - | - |
| RESERVA LEGAL | | 503 | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 799 | + | - | - | - |
| OTRAS RESERVAS | | 504 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 510 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 847.79 | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 799 | + | - | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 516 | + | - | | 799 | + | - | - | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 517 | (-) | - | ANTICIPO PAGADO | 799 | + | - | - | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 518 | + | 1.183.18 | | 799 | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 519 | - | 1.183.18 | PAGO PREVIO (Informativo) | 799 | + | - | - | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD | IMPUESTO | USD |
|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | | | | | |

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

859-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE DATOS DE PAGO

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|------------|---|------------|---|
| 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 DELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

| | | |
|------------|------|-----------------------|
| 0903285732 | RUE | 705713731001 |
| OPERADOR 6 | 2000 | ESTADÍSTICA COMPAÑIAS |

Lcda. DELIA CARMEN BARRERA MARQUEZ

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1781 14:06:47 03/19/2010 51 J Bresinca

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H.A.

Tip. Imp.01 101 IMPUTO A LA RENTA

Slicker No.: 37-019-001000-0

US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO