SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — NO. 50 0211633

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992115337001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAYSER CARGO SERVICE — 203 EXPEDIENTE 103752

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					306	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	1.735,33
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	3.271,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	3.416,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	700,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	9.126,57
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	-
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	1.200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	1.200,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-
	OTRAS	141	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-
TOTAL ACTIVOS (152 + 122)		153	+	9.126,57
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	154	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	11.617,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	133.846,34
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-
RECUPERACIÓN DEDUCCIÓN ADICIONAL DE GASTOS PERSONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
	DE OTRAS ENTIDADES	410	+	-
	DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	-
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 401 AL 412)		499	+	145.464,11
COSTOS Y GASTOS			CARGO	CREDITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		413	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS		414	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		417	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		418	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		419	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		420	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		421	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		423	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		424	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 63%)		425	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (EL 63%)		426	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		427	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		428	+	20,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		429	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		430	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		431	+	-
COMBUSTIBLES		432	+	-
PATROCINIO Y PUBLICIDAD		433	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		434	+	12.425,53
TRANSPORTE		435	+	111.361,53
PROVISIONES (NO DEDUCIBLES)	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	+	-
	PARA DESAHUCIO	437	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	438	+	-
	OTRAS PROVISIONES	439	+	-
GASTOS PERSONAL (NO DEDUCIBLE)	LOCAL	440	+	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-
GASTOS PARA EL EXTERIOR	LOCAL	442	+	-
	DEL EXTERIOR	443	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCAL	444	+	-
	DEL EXTERIOR	445	+	-
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES O DE BAJA IMPOSICIÓN	RELACIONADOS LOCAL	446	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	448	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	-
PAGOS A PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	RELACIONADAS	450	+	-
	NO RELACIONADAS	451	+	-
OTROS PERDIDAS		452	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		453	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		454	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		455	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		456	+	7.099,88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

ORD 10:16:49 04/08/2009 0 1 Minutos
BY 3470 PANO IMPUESTOS H:N
TIP TRANS.:1-101 INFTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-001-0028577-1
VERSION:5.51 PANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 (Resolución NAC-DGER2008-1520)

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

No. 0211633

[illegible]		LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	270	+		700	+	-
		DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	271	+		701	+	-
		LOCALES	103	+	-	IMPUESTO A LA SALIDAS DE DIVISAS ACELERADA	272	+		702	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	IMPUESTO A LA SALIDAS DE DIVISAS NO ACELERADA	273	+		703	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	216,02	AMORTIZACIONES	274	+		704	+	249,03
		DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	275	+		705	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	276	+		706	+	2.028,00
		DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	277	+		707	+	6.483,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	951,51	TOTAL GASTOS	278	+		708	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	-	TOTAL INGRESOS				709	+	141.638,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			Ver 769	710	+	141.638,11
CRÉDITO A MUTUO			112	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				711		-
PROVISIONES			114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLDANTE (INFORMATIVO)				712		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			199	=	1.167,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				713		-
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	202	+	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				801	=	3.806,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				802	-	-
		DEL EXTERIOR	204	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casilla 628	803	(-)	-
[illegible]		LOCALES	205	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casilla 629+810+811+812	804	(-)	-
		DEL EXTERIOR	206	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				805	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	207	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES [illegible]				806	+	-
		DEL EXTERIOR	208	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS [illegible] EXENTOS				807	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario DIRECTORIO SOCIEDADES 8181172806)				808	+	-
		DEL EXTERIOR	210	+	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS NO PRESCRITOS				809	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			211	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				810	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			212	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			213	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR [illegible]				812	(-)	-
PREVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			214	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				813	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			215	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				899	=	3.806,04
OTRAS PROVISIONES			216	+	-	IMPUESTO				900	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			299	=	-	UTILIDAD A CAPITALIZAR				901		-
PASIVOS DIFERIDOS			300	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				902		-
OTROS PASIVOS			399	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				903	=	951,51
TOTAL PASIVOS			499	=	1.167,53	(-) ANTICIPO PAGADO				904	(-)	-
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				905	(-)	700,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				906	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				907	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				908	(-)	-
RESERVA LEGAL			304	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				909	(-)	-
OTRAS RESERVAS			305	+	-	SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN				910	=	251,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	3.904,51							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				911	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	2.854,53							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)	-	ANTICIPO DETERMINADO				912	-	194,12
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	7.959,04							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	=	9.126,57	PAGO PREVIO (Liquidación)				913		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Formulario	101	USD	-	Número		USD	-	Fecha		914	USD -

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	605-607	915	= 251,51
INTERÉS POR MORA		916	+ -
MULTA		917	+ -
TOTAL A PAGAR		918	= 251,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	919	USD 251,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		920	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		921	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
922	NC No. -	923	NC No. -	924	NC No. -	925	Resol No. -	926	Resol No. -	927	Resol No. -
928	USD -	929	USD -	930	USD -	931	USD -	932	USD -	933	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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: FERNANDO CAICEDO		NOMBRE: CARMEN GARCIA	
CÉDULA de Identidad o No. de Pasaporte: 0908978578		RUC No. 0706511670001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990138436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

ZZZ 10:16:49 04/08/2009 0 1 Mirosjon
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H.N.
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 09-001-[illegible]
US$251.51 PAGO DOLAR[illegible]