SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0266511

901 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

904 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

902 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 7 0 1 7 6 3 0 0 1 — 903 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SEABIZEC S.A. — 906 EXPEDIENTE 105315

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	910	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			411	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	12376,00
		DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417	—
		DEL EXTERIOR	418	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	—
		DEL EXTERIOR	420	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			421	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			422	2619,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			423	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			425	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			427	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			428	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			429	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			430	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			431	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			432	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			439	15195,13
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			441	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			442	—
MUEBLES Y ENSERES			443	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			444	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			445	2150,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			446	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			447	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			448	(-) 1451,27
TERRENOS			449	—
OBRAS EN PROCESO			450	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			459	1698,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			471	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			472	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			475	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			477	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			479	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			479	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		481	—
	OTRAS		482	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	483	27116,95
		DEL EXTERIOR	484	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	485	—
		DEL EXTERIOR	486	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	487	—
		DEL EXTERIOR	488	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	489	—
		DEL EXTERIOR	490	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			491	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			492	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			497	27116,95
TOTAL DEL ACTIVO			499	42780,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	7532,10
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	64261,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	65260,61
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 INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	—
	DE OTRAS		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	129521,74
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	—

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	—	725 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
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 ESS	715	—	715 — 2615,[illegible]
BONIFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	716	—	716 — 410,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	719 — 63,27
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 — 1160,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 — —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	—	727 — 2260,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 — 217,12
COMBUSTIBLES	729	—	730 — 227,24
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 — 1923,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 — 1268,14
TRANSPORTE	735	—	736 — 1140,[illegible]
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 — —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 — —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 — —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	—	744 — —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 — 1612,03
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	—	748 — —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 — —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	—	752 — —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 — 1062,[illegible]
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			776 — —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 — 111,2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0266511

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—
	DEL EXTERIOR	419	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	418	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	661,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	526,28
PROVISIONES		428	-	36,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	-	23 566,76
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—
	DEL EXTERIOR	442	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	16 140,25
	DEL EXTERIOR	446	-	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—
CRÉDITO A MUTUO		454	-	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	16 140,25
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—
OTROS PASIVOS		489	-	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	-	44 707,49

GASTOS DE VIAJE	777	-	778	- 27-12,7
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	- —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	-	782	- —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	-	784	- 212,23
AMORTIZACIONES	785	-	786	- —
SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	- 1562,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790	- 2374,10
PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792	- 22 33,03
TOTAL COSTOS	797	-		
TOTAL GASTOS			798	- 125 410,7
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)			799	- 125 410,7
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			754	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)			755	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			756	—

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	800,00
(-) (Nota: SOBREPRECIO ACCIONES NO TRIBUTA)	502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	—
RESERVA LEGAL	504	-	514,66
OTRAS RESERVAS	505	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	5 146,63
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	2 312,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	8 773,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	-	53 480,76

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 598-798>0	801	-	4 441,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598-798<0	802	-	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	661,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (812x15%/(811x15%))	817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	823	+	3 779,95
PÉRDIDA	839	+	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		3 779,95
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	1 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	850	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	+	19,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	441,19
(-) ANTICIPO PREVIO (informativo)	880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 858-897	902	+	11,99
INTERÉS POR MORA	903	+	0,03
MULTA	904	+	0,08
TOTAL PAGADO	905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	20,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	USD —	
911 USD —	913 USD —	915 USD —							

DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 Resol No. —	908 Resol No. —	907 USD —	910 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

NOMBRES: EVELYN SANCHEZ — NOMBRES: JORGE ALVAREZ FRANCO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0920300705 — RUC No.: 0905823290001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

10756383845131 17:24:56 2010/04/21 HIDALG
ON Impuestos S.R.I BARRIO CENTENARIO 0064
20.10 SERVIPAGOS
Sticker: 361990029495