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. 0267454

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

301 RUC 0992162813001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CORLOZE S.A. 303 EXPEDIENTE: 105940

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	+	–
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	–
		DEL EXTERIOR	314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–
		DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	–
		DEL EXTERIOR	318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	–
		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	+	–
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			336	+	–
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	–
BUQUES, HELICOPTEROS, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	–
MUEBLES Y ENSERES			343	+	42,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	190,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	–
TERRENOS			349	+	120,68
OBRAS EN PROCESO			350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO			355	+	350,68
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	449,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	449,32
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–
	OTRAS		382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	–
		DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–
		DEL EXTERIOR	388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	–
		DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	–
TOTAL DEL ACTIVO		339+360+379+397	399	+	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			411	+	–
			412	+	–
			413	+	–
			414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	–
EXPORTACIONES NETAS			503	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	–
	DE OTRAS LOCALES		510	+	–
	DEL EXTERIOR		511	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	–
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 501 AL 512			599	+	–
			581		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			582		–

				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	(-)	–				
MANO DE OBRA DIRECTA			710	+	–				
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			711	(-)	–				
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			712	+	–				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	–				
APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE APORTES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS)			714	+	–	715	+	–	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716	+	–				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			717	+	–	718	+	–	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			719	+	–	720	+	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721	+	–	722	+	–	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723	+	–	724	+	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			725	+	–	726	+	–	
COMBUSTIBLES			727	+	–	728	+	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			729	+	–	730	+	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES			731	+	–	732	+	–	
TRANSPORTE			733	+	–	734	+	–	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		735	+	–	736	+	–	
	PARA DESAHUCIO		737	+	–	738	+	–	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739	+	–	740	+	–	
			741	+	–	742	+	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		743	+	–	744	+	–	
	DEL EXTERIOR		745	+	–	746	+	–	
COMISIONES	LOCAL		747	+	–	748	+	–	
	DEL EXTERIOR		749	+	–	750	+	–	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		751	+	–	752	+	–	
	DEL EXTERIOR		753	+	–	754	+	–	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	755	+	–	756	+	–	
		DEL EXTERIOR	757	+	–	758	+	–	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	–	760	+	–	
		DEL EXTERIOR	761	+	–	762	+	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		763	+	–	764	+	–	
	NO RELACIONADAS		765	+	–	766	+	–	
OTRAS PÉRDIDAS			767	+	–	768	+	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			769	+	–	770	+	–	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771	+	–	772	+	–	
GASTOS DE GESTIÓN			773	+	–	774	+	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						775	+	–	
						776	+	–	

03/11/2010 0 1 aromulu

DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL

JUL 19 2010 RENTA Y

DIRECCIÓN REGIONAL DEL LITORAL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0267454

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		782	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	787	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			786	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	791	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			790	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						798	+	-
OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS (Ver anexo)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	-
DIVIDENDOS A PAGAR			426	+	-									
OBLIGACIONES CON INSTITUTOS PLAZO			427	+	-	SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PASIVOS DIFERIDOS			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)						795		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVOS LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-									
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	15	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(ganancia 806)	812	00	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(ganancia 808+810+811+812)	813	00	-
PRÉSTAMOS 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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815x(812+813)/(812+813+806))						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	00	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	00	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - GASTOS INCURRIDOS			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
PASIVOS A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	00	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	00	-
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			456	+	-									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						829	+	-
OTROS PASIVOS			458	+	-	PÉRDIDA						830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PATRIMONIO NETO			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
TOTAL PASIVO			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+499+479+480	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						851	00	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	00	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	00	-
(-) CAPITAL NO SUSCRITO O ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	00	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	00	-
RESERVAS LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	00	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	800,00	PAGO PREVIO (Trimestral)						889		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	900	+ -
RETENCIONES PRESUNTIVAS		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		905	+ -
MENOS CREDITO TRIBUTARIO SALDO DEL EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD -
INTERESES COMPENSATORIOS		907	USD -
MULTA POR PRESENTACIÓN TARDÍA		908	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	RUC No.	911	Nº/Fecha	912	NND No.	913	USD	914	NND No.	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

Ad. Tom Lopez Padilla

0915240196

NOMBRE: Walter Herrera

RUC No. 0900193623

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

264 10:47:25 03/11/2010 0 1 aromaldu
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-070896-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO