SRI FORMULARIO 101 (VIGENTE DEL 2008 / 1 / 01)

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

No. 0253820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992204222001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: G U A P S S.A. | 203 EXPEDIENTE: 106277

CAMPOS PARA TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301		-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302		-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303		-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101		230,42				
INVERSIONES CORRIENTES	102		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		-		
		DEL EXTERIOR	104		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		1.954,34		
		DEL EXTERIOR	106		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			107		-		
ANTICIPO PAGOS Y RETENCIONES	RELACIONADOS	LOCALES	108		277,31		
		DEL EXTERIOR	109		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110		-		
		DEL EXTERIOR	111		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			112		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			113		12,43		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114		834,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			115		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			116		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			117		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			118		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119		-		
PAGOS ANTICIPADOS	PANFLETOS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		120		-		
	ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		121		-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			123		3.428,69		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124		-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125		-		
MUEBLES Y ENSERES			126		380,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128		-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			129		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			130		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	177,65		
TERRENOS			132		-		
OBRAS EN PROCESO			133		-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			134		202,35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			135		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			136		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			137		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			138		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			139	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			140		-		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		141		-		
	OTRAS		142		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	143		-		
		DEL EXTERIOR	144		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145		-		
		DEL EXTERIOR	146		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			147	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			148		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			149		-		
TOTAL ACTIVOS			150		3.631,04		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201		-		
		DEL EXTERIOR	202		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203		-		
		DEL EXTERIOR	204		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SOBREGIROS		205		-		
	PRÉSTAMOS BANCARIOS		206		-		
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO		207		-		
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		208		-		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS	LOCALES	209		-		
		DEL EXTERIOR	210		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	211		-		
		DEL EXTERIOR	212		-		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			213		-		
PASIVOS DIFERIDOS			214		-		
PROVISIONES			215		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			216		-		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	217		-		
		DEL EXTERIOR	218		-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219		-		
		DEL EXTERIOR	220		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			221		-		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	RELACIONADOS		222		-		
	NO RELACIONADOS		223		-		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS			224		-		
PASIVOS DIFERIDOS			225		-		
PROVISIONES			226		-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			227		-		
TOTAL PASIVO			228		-		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301		800,00		
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			302		-		
RESERVA LEGAL			303		-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			304		-		
RESERVA POR VALUACIÓN			305		-		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			306		-		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			307		-		
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES			308		-		
RESULTADOS ACUMULADOS			309		2.831,04		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			310		-		
TOTAL PATRIMONIO			311		3.631,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			312		3.631,04		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		28.227,34		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		-		
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		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		-		
	DE OTRAS LOCALES		410		-		
	DEL EXTERIOR		411		-		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		41,00		
SUBTOTAL INGRESOS			413		28.268,34		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		-		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		-		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502		-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505		-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511		-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513		10.444,45		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			514		8.248,81		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515		2.332,92		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516		-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517		-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518		-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519		2.800,26		
COMBUSTIBLES			520		-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521		-		
SUMINISTROS Y MATERIALES			522		2.582,68		
TRANSPORTE			523		-		
GASTOS DE GESTIÓN	PARA IMPUESTO A LA RENTA		524		2.098,00		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		525		-		
	OTRAS PROVISIONES		526		-		
COMISIONES	LOCAL	RELACIONADAS	527		-		
		NO RELACIONADAS	528		-		
	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	529		-		
		NO RELACIONADAS	530		-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	RELACIONADOS	531		-		
		NO RELACIONADOS	532		-		
	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	533		-		
		NO RELACIONADOS	534		-		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, PATENTES Y SIMILARES	LOCAL	RELACIONADAS	535		-		
		NO RELACIONADAS	536		-		
	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	537		-		
		NO RELACIONADAS	538		-		
OTRAS PÉRDIDAS			539		-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540		-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)			541		-		
GASTOS DE GESTIÓN			542		-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543		240,00		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

490 11:08:38 01/28/2010 Y I aguilav
IN 3670 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-0006636-8
(USE/CA.43 BANCO BOLIVARIANO)

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0253820

	LOCALES	101	+	-	GASTOS DE VIAJE	201	+	-	301	+	-
	DEL EXTERIOR	102	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	202	+	-	302	+	-
	LOCALES	103	+	1.367,06	ACELERADA	203	+	-	303	+	-
	DEL EXTERIOR	104	+	-	NO ACELERADA	204	+	-	304	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	105	+	-	AMORTIZACIONES	205	+	-	305	+	-
	DEL EXTERIOR	106	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	206	+	-	306	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	1.064,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	207	+	-	307	+	-
	DEL EXTERIOR	108	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	208	+	-	308	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	-					309	-	88.742,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	-					310	-	28.747,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		112	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		113	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES		114	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	-	2.431,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	116	+	-					311	+	-
	DEL EXTERIOR	117	+	-					312	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	-					313	+	-
	DEL EXTERIOR	119	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				314	(-)	-
	LOCALES	120	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	315	(-)	-
	DEL EXTERIOR	121	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	316	(-)	-
	LOCALES	122	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				317	+	-
	DEL EXTERIOR	123	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				318	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	124	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				319	+	-
	DEL EXTERIOR	125	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI ESTAB-ACE-13-MEN-0758)				320	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				321	(-)	-
	DEL EXTERIOR	127	+	-	(-) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES				322	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				323	+	-
CRÉDITO A MUTUO		129	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				324	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		130	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				325	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		132	+	-					326	+	-
OTRAS PROVISIONES		133	+	-						+	478,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	+	2.431,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				327		-
PASIVOS DIFERIDOS		135	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				328		-
OTROS PASIVOS		136	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				329	+	-
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO				330	(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				331	(-)	563,37
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		137		1.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				332	(-)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ADICIONES EN TESORERÍA)		138	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				333	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		139	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				334	(-)	-
RESERVA LEGAL		140	+	78,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				335	(-)	-
OTRAS RESERVAS		141	+	-					336	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		142	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		143	(-)	-					337	-	565,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO		144	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		145	(-)	478,76					338	-	178,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		146		1.199,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147		5.631,04	PAGO PREVIO (Informativo)				339		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

401	USD	-	402		403		404	USD	-		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902-987		+	-
INTERÉS POR MORA									901	+	-
MULTA									903	+	254,43
VIÁNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD		254,43
VIÁNTE COMPENSACIONES									USD		-
VIÁNTE NOTAS DE CRÉDITO									USD		-

501	NC No.	502	NC No.	503	NC No.	504	NC No.	505	Retef No.	-	506	Retef No.			
507	USD	508	USD	509	USD	510	USD	511	USD	-	512	USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE LA LEY. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Segundo Gómez Guerrero

FIRMA CONTADOR

José E. Fernández Marín

1790017700 1 | 0990236131715 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

08:38 01/06/2010 1 1 aguilav
DR 370 PAGO INTERESES M-N
IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUEN Nº: 37-011-0006346
USD254.43 BANCO BOLIVARIANO