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. 50 0225544

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992224924001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROMERO MENENDEZ ABOGADOS C. LTDA. | EXPEDIENTE 106605

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	56.279,09
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	160.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13.602,40
		DEL EXTERIOR	314	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	--
		DEL EXTERIOR	316	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	75.459,12
		DEL EXTERIOR	318	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--
		DEL EXTERIOR	320	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	136,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	2.670,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	5.445,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	313.321,03
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	25.000,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	--
MUEBLES Y ENSERES			335	+	30.830,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	27.180,70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	7.420,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	53.773,55
TERRENOS			341	+	--
OBRAS EN PROCESO			342	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	36.658,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	--
OTRAS			351	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	--
		DEL EXTERIOR	353	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	--
		DEL EXTERIOR	355	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	--
		DEL EXTERIOR	357	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	--
		DEL EXTERIOR	359	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	--
TOTAL ACTIVO			363	=	349.979,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	8.663,00
		DEL EXTERIOR	365	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	--
		DEL EXTERIOR	367	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	232.030,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	177.800,00
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 Y NO OBJETO DE IMPUESTO	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	--
TOTAL INGRESOS		613	=	409.830,02
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		--

COSTOS Y GASTOS

				INGRESO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	+	--			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	+	--	619	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		620	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		621	+	--			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		622	+	--			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		624	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		625	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		626	(-)	--			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		627	+	--			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		628	(-)	--			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		629	+	--	630	+	36.529,36
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		631	+	--	632	+	19.998,06
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		633	+	--	634	+	9.796,67
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		635	+	--	636	+	6.080,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		637	+		638	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		639	+	--	640	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		641	+	--	642	+	11.241,33
COMBUSTIBLES		643	+	--	644	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		645	+	--	646	+	411,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		647	+	--	648	+	11.578,43
TRANSPORTE		649	+	--	650	+	2.472,87
PAGO A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	+		652	+	7.750,80
	PARA DESAHUCIO	653	+		654	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	655			656	+	136,02
	OTRAS PROVISIONES	657	+	--	658	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	659	+	--	660	+	
	DEL EXTERIOR	661	+	--	662	+	
COMISIONES	LOCAL	663	+	--	664	+	
	DEL EXTERIOR	665	+	--	666	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	667	+	--	668	+	747,59
	DEL EXTERIOR	669	+	--	670	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	671	+		672	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	673	+		674	+	
	NO RELACIONADOS LOCAL	675	+		676	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	677	+		678	+	
MONTO DE INTERÉS PAGADO A PERSONAS NATURALES	RELACIONADAS	679	+		680	+	
	NO RELACIONADAS	681	+		682	+	--
OTRAS PÉRDIDAS		683	+		684	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		685	+		686	+	2.157,90
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		687	+		688	+	
GASTOS DE GESTIÓN		689			690	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		691			692	+	3.962,67

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0225544

LOCALES	101	* 8.646,12	GASTOS DE VIAJE	110	* --	120	* --
DEL EXTERIOR	102	* --	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	111	* --	121	* --
LOCALES	103	* --	ACELERADA	112	* --	122	* 19.011,42
DEL EXTERIOR	104	* --	NO ACELERADA	113	* --	123	* --
RELACIONADOS LOCALES	105	* 6.490,41	AMORTIZACIONES	114	* --	124	* 37.552,88
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	* --	SERVICIOS PUBLICOS	115	* --	125	* 23.488,73
NO RELACIONADOS LOCALES	107	* --	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	116	* --	126	* 29.664,52
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	* --	PAGOS POR OTROS BIENES	117	* --	127	* --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	109	* 39.395,01			* --		
(-)PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	128	* 27.808,24				129	* 224.441,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	130	* --				131	* 224.441,90
CRÉDITO A MUTUO	132	* --					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	133	* --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			134	--
PROVISIONES	135	* 16.006,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			136	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	137	* 107.009,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			138	--
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	139	* --				140	* 185.388,30
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141	* --				142	* --
NO RELACIONADOS LOCALES	143	* --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			144	(-) 27.808,24
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	* --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		146	(-) --
LOCALES	147	* --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		148	(-) --
DEL EXTERIOR	149	* --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			150	* --
LOCALES	151	* --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			152	* --
DEL EXTERIOR	153	* --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			154	* --
RELACIONADOS LOCALES	155	* 22.793,25	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Minimo[(B12x15%)+(B13+B14)x15%])			156	* --
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	* --	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			158	(-) --
NO RELACIONADOS LOCALES	159	* --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			160	(-) --
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	161	* --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			162	* --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	163	* --	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			164	(-) --
CREDITO A MUTUO	165	* --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			166	(-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	167	* --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	168	* 7.750,84					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	169	* --				170	* 157.580,06
OTRAS PROVISIONES	171	* --				172	* --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	173	* 30.544,09	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				--
PASIVOS DIFERIDOS	174	* --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				--
OTROS PASIVOS	175	* --	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			176	* 39.395,01
TOTAL PASIVO	177	* 137.553,46	(-) ANTICIPO PAGADO			178	(-) --
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			179	(-) 4.413,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	180	* 18.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			181	(-) --
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	182	(-) --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			183	(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	184	* 55.959,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			185	(-) --
RESERVA LEGAL	186	* 1.714,08	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			187	(-) --
OTRAS RESERVAS	188	* 18.567,39				189	* 34.981,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	190	* --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	191	(-) --				192	* --
UTILIDAD DEL EJERCICIO	193	* 118.185,05					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	(-) --				195	* --
TOTAL PATRIMONIO	196	* 212.426,30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	197	* 349.979,76	PAGO PREVIO (Informativo)			198	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	--	USD	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	*	34.981,44
INTERÉS POR MORA			*	--
MULTA			*	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	34.981,44
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	--

N/C No	N/C No	N/C No	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

XAVIER ROMERO PARDUCCI

0903195176

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

FERNANDO GARCIA

0908592483

RUC No. 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158432001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2