FORMULARIO 101

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

No. 0263181

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

201 RUC: 0992034024001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: POLIGRAFICA C.A. — 203 EXPEDIENTE: 107176

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	+	23.024,61	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	53921,28	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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)			322	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	1526,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	1112,52	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	748,96	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	1648,95	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			398	=	81444,46	
ACTIVO FIJO						
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS			341	+	-	
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS Y MEJORAS			342	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			343	(-)	1294,28	
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES			344	+	40.101,30	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	3.886,22	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	64.985,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	(-)	32.283,52	
TERRENOS			349	+	263,30	
OBRAS EN PROCESO			350	+	3.965,59	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	81.313,21	
ACTIVO DIFERIDO (AMortizable)						
GASTOS, PERITAJE, CONSTITUCIÓN DE LEY Y OTROS SIMILARES			371	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	(-)	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
	OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	
		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+369+379+397		399	=	123.457,67	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					501	+	-		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					503	+	342.124,25		
EXPORTACIONES NETAS					505	+	-		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					507	+	-		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					509	+	-		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					509	+	-		
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	=	342.124,25		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					591		-		
INGRESOS POR RECIBOS DEL CCHIC INTERNACIONAL (INFORMATIVO)					592		-		

			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	+	118.300,91		
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	+	4.120,35		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	81.045,52		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1112,52		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	2.382,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	748,96		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	5.215,61		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	1.648,95		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	710	114.564,22
REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	716	22.683,63
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	720	13.895,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	529,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+	-	724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	4.200,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	3.860,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	-
TRANSPORTE	735	+	-	736	16.861,90
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	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	-	748	-
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750	11631,24
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	-	752	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754	3997,43
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 NO RELACIONADOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR (CON PARTES RELACIONADAS)	773	+	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-

667 15:07:12 04/19/2010 4 I lsantosh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-003525-2
us$1,720.11 BANCO BOLIVARIANO

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. 0263181

Concepto			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	14.119,60
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.710,45
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.651,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	10.321,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	30.302,42
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	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			469	=	–
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)			499	=	30.302,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	4.386,78
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	58.186,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	39.480,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	102.854,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)			699	=	133.157,67

Concepto	Código	Signo	Costo	Código	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	23.570,80
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	–	782	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	–	784	+	7.0[illegible],26
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–	790	+	10.191,23
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	792	+	91.462,10
TOTAL COSTOS	797	=	939.573,96			
TOTAL GASTOS				798	=	333.740,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	1.273.314,41

Concepto	Fórmula	Código	Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	68.812,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	10.321,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	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 EXENTOS		816	+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		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		829	=	58.490,32
PÉRDIDA		839	=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		58.490,32
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	14.622,58
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	8.029,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.941,31
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	–
(-) 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	859	=	1.651,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	3.132,48
PAGO PREVIO (informativo)		890		–

Sello: 7 MAY 2010

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
								–

Concepto	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	902	+	1.651,55
INTERÉS POR MORA	903	+	19,01
MULTA	904	+	49,55
TOTAL PAGADO	999	=	1.720,11
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	1.720,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No	918	Resol. No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: Mildred Hojas

[redacted] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0914792483

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Bino Martinez

199 RUC No: 0917155136001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

667 15:07:12 04/19/2010 4 1 Isantosh
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-003525-2
US$1.720,11 BANCO BOLIVARIANO