

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0226228	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 ARG 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0992238550		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DARLING S.A		203 EXPEDIENTE 104529	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +	500.00	601 + 2075.00
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	—	602 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	2050.00	603 + —
		DEL EXTERIOR	314 +	—	604 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	—	605 + —
		DEL EXTERIOR	316 +	—	606 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	607 + —
		DEL EXTERIOR	318 +	—	608 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	609 + —
		DEL EXTERIOR	320 +	—	610 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	—	611 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +	—	612 + —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	—	613 + —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +	—	614 + —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +	3.150.00	615 + —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +	—	616 + —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +	—	617 + —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +	—	618 + —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +	—	619 + —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			331 +	—	620 + —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +	—	621 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 =	5.700.00	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	—	622 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	—	623 + —
MUEBLES Y ENSERES			343 +	1.000.00	624 + —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	4.500.00	625 + —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	—	626 + —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	—	627 + —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	—	628 + —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	1265.00	629 + 3.435.00
TERRENOS			349 +	—	630 + —
OBRAS EN PROCESO			350 +	—	631 + —
TOTAL ACTIVO FIJO			359 =	4.135.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	—	701 + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +	—	702 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +	—	703 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	—	704 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	—	705 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	GASTO	
		382 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	706 + —
		DEL EXTERIOR	384 +	—	707 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	708 + —
		DEL EXTERIOR	386 +	—	709 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	710 + —
		DEL EXTERIOR	388 +	—	711 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	712 + —
		DEL EXTERIOR	390 +	—	713 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	—	714 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	—	715 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =	—	
TOTAL DEL ACTIVO			339+389+379+397	10.135.00	
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	601 + 2075.00
		DEL EXTERIOR	412 +	—	602 + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	603 + —
		DEL EXTERIOR	414 +	—	604 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	—	605 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	—	606 + —
TOTAL PASIVO CORRIENTE			411 +	—	
PASIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	—	622 + —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	—	623 + —
MUEBLES Y ENSERES			343 +	1.000.00	624 + —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	4.500.00	625 + —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	—	626 + —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	—	627 + —
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	—	628 + —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	1265.00	629 + 3.435.00
TERRENOS			349 +	—	630 + —
OBRAS EN PROCESO			350 +	—	631 + —
TOTAL PASIVO FIJO			359 =	4.135.00	
TOTAL DEL PASIVO			411 +	—	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06
 1157 12:47:20 05/28/2009 2 1 tavilam
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-005-011500-8
 us\$2.10 BANCO BOLIVARIANO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0226228	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791
						TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798
CRÉDITO A MUTUO			426	+			799
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
		LOCALES	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
		LOCALES	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
		DEL EXTERIOR	456	+			
		LOCALES	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829
		DEL EXTERIOR	458	+		PÉRDIDA	830
		LOCALES	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
		DEL EXTERIOR	460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
		LOCALES	461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
		DEL EXTERIOR	462	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
		LOCALES	463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
		DEL EXTERIOR	464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
		LOCALES	465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
		DEL EXTERIOR	466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
		LOCALES	467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
		DEL EXTERIOR	468	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
		LOCALES	469	+			859
		DEL EXTERIOR	470	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
		LOCALES	471	+			860
		DEL EXTERIOR	472	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
		LOCALES	473	+			880
		DEL EXTERIOR	474	+		PAGO PREVIO (Informativo)	890
		LOCALES	475	+			
		DEL EXTERIOR	476	+			
		LOCALES	477	+			
		DEL EXTERIOR	478	+			
		LOCALES	479	+			
		DEL EXTERIOR	480	+			
		LOCALES	481	+			
		DEL EXTERIOR	482	+			
		LOCALES	483	+			
		DEL EXTERIOR	484	+			
		LOCALES	485	+			
		DEL EXTERIOR	486	+			
		LOCALES	487	+			
		DEL EXTERIOR	488	+			
		LOCALES	489	+			
		DEL EXTERIOR	490	+			
		LOCALES	491	+			
		DEL EXTERIOR	492	+			
		LOCALES	493	+			
		DEL EXTERIOR	494	+			
		LOCALES	495	+			
		DEL EXTERIOR	496	+			
		LOCALES	497	+			
		DEL EXTERIOR	498	+			
		LOCALES	499	+			
		DEL EXTERIOR	500	+			
		LOCALES	501	+			
		DEL EXTERIOR	502	+			
		LOCALES	503	+			
		DEL EXTERIOR	504	+			
		LOCALES	505	+			
		DEL EXTERIOR	506	+			
		LOCALES	507	+			
		DEL EXTERIOR	508	+			
		LOCALES	509	+			
		DEL EXTERIOR	510	+			
		LOCALES	511	+			
		DEL EXTERIOR	512	+			
		LOCALES	513	+			
		DEL EXTERIOR	514	+			
		LOCALES	515	+			
		DEL EXTERIOR	516	+			
		LOCALES	517	+			
		DEL EXTERIOR	518	+			
		LOCALES	519	+			
		DEL EXTERIOR	520	+			
		LOCALES	521	+			
		DEL EXTERIOR	522	+			
		LOCALES	523	+			
		DEL EXTERIOR	524	+			
		LOCALES	525	+			
		DEL EXTERIOR	526	+			
		LOCALES	527	+			
		DEL EXTERIOR	528	+			
		LOCALES	529	+			
		DEL EXTERIOR	530	+			
		LOCALES	531	+			
		DEL EXTERIOR	532	+			
		LOCALES	533	+			
		DEL EXTERIOR	534	+			
		LOCALES	535	+			
		DEL EXTERIOR	536	+			
		LOCALES	537	+			
		DEL EXTERIOR	538	+			
		LOCALES	539	+			
		DEL EXTERIOR	540	+			
		LOCALES	541	+			
		DEL EXTERIOR	542	+			
		LOCALES	543	+			
		DEL EXTERIOR	544	+			
		LOCALES	545	+			
		DEL EXTERIOR	546	+			
		LOCALES	547	+			
		DEL EXTERIOR	548	+			
		LOCALES	549	+			
		DEL EXTERIOR	550	+			
		LOCALES	551	+			
		DEL EXTERIOR	552	+			
		LOCALES	553	+			
		DEL EXTERIOR	554	+			
		LOCALES	555	+			
		DEL EXTERIOR	556	+			
		LOCALES	557	+			
		DEL EXTERIOR	558	+			
		LOCALES	559	+			
		DEL EXTERIOR	560	+			
		LOCALES	561	+			
		DEL EXTERIOR	562	+			
		LOCALES	563	+			
		DEL EXTERIOR	564	+			
		LOCALES	565	+			
		DEL EXTERIOR	566	+			
		LOCALES	567	+			
		DEL EXTERIOR	568	+			
		LOCALES	569	+			
		DEL EXTERIOR	570	+			
		LOCALES	571	+			
		DEL EXTERIOR	572	+			
		LOCALES	573	+			
		DEL EXTERIOR	574	+			
		LOCALES	575	+			
		DEL EXTERIOR	576	+			
		LOCALES	577	+			
		DEL EXTERIOR	578	+			
		LOCALES	579	+			
		DEL EXTERIOR	580	+			
		LOCALES	581	+			
		DEL EXTERIOR	582	+			
		LOCALES	583	+			
		DEL EXTERIOR	584	+			
		LOCALES	585	+			
		DEL EXTERIOR	586	+			
		LOCALES	587	+			
		DEL EXTERIOR	588	+			
		LOCALES	589	+			
		DEL EXTERIOR	590	+			
		LOCALES	591	+			
		DEL EXTERIOR	592	+			
		LOCALES	593	+			
		DEL EXTERIOR	594	+			
		LOCALES	595	+			
		DEL EXTERIOR	596	+			
		LOCALES	597	+			
		DEL EXTERIOR	598	+			
		LOCALES	599	+			
		DEL EXTERIOR	600	+			
		LOCALES	601	+			
		DEL EXTERIOR	602	+			
		LOCALES	603	+			
		DEL EXTERIOR	604	+			
		LOCALES	605	+			
		DEL EXTERIOR	606	+			
		LOCALES	607	+			
		DEL EXTERIOR	608	+			
		LOCALES	609	+			
		DEL EXTERIOR	610	+			
		LOCALES	611	+			
		DEL EXTERIOR	612	+			
		LOCALES	613	+			
		DEL EXTERIOR	614	+			
		LOCALES	615	+			
		DEL EXTERIOR	616	+			
		LOCALES	617	+			
		DEL EXTERIOR	618	+			
		LOCALES	619	+			
		DEL EXTERIOR	620	+			
		LOCALES	621	+			
		DEL EXTERIOR	622	+			
		LOCALES	623	+			
		DEL EXTERIOR	624	+			
		LOCALES	625	+			
		DEL EXTERIOR	626	+			
		LOCALES	627	+			
		DEL EXTERIOR	628	+			
		LOCALES	629	+			
		DEL EXTERIOR	630	+			