FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0209839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991213911001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FLIDA VILLAVICENCIO COMPAÑÍA — EXPEDIENTE: 107616

DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	203	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	—
DEDUCCIÓN ADICIONAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				PORCENTAJE	205		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	43.050,17	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	55.440,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	+	8.517,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	+	45.968,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	+	316.621,32	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	+	419,12	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	=	470.967,68	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	+	95.367,50	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	120	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	121	+	28.612,38	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	+	14.451,88	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	+	171.220,28	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	124	+	34.316,23	
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	(-)	170.922,10	
TERRENOS	127	+	—	
OBRAS EN PROCESO	128	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	=	435.086,15	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	130	+	2.432,93	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	+	600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO	132	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	(-)	1.068,34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	=	1.964,59	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	137	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	138	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	139	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	141	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	145	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	146	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	=	—	
TOTAL ACTIVOS	148	=	601.986,42	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS LOCALES	149	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS LOCALES	151	+	22.741,55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	2.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	334.000,00
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	1.443,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES — (-) RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
(-) RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS	413	=	337.943,33
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	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	526.009,90		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	316.621,32		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	102.443,16		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	82.324,28		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	59.238,84		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	930,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	19.755,00		3.103,29
COMBUSTIBLES	435	+	61,97		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	14.247,76		250,00
TRANSPORTE	438	+	2.951,06		634,22
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—		
PARA DESAHUCIO	440	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—		
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	442	+	—		
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	443	+	—		
COMISIONES — LOCAL	444	+	—		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	445	+	—		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	446	+	—		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	447	+	—		
INTERESES — RELACIONADOS — LOCAL	448	+	—		
INTERESES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	+	—		
INTERESES — NO RELACIONADOS — LOCAL	450	+	—		
INTERESES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	+	—		
INTERESES — RELACIONADAS	452	+	—		
INTERESES — NO RELACIONADAS	453	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	454	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	455	+	16.824,49		540,01
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR FORÁNEOS (RELACIONADAS)	456	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	457	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	+	41.210,24		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0209839

Resolución No. NAC-DGER2008-1527

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VENTA	511	+	1162,20	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	+	—
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	513	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	514	+	32.049,23	+	—
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIÓNES	515	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	+	10.157,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	6.240,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	26.049,03	+	16.556,32
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	+	200,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	15.371,84	TOTAL GASTOS	519	+	607.986,12		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	10.850,71	UTILIDAD BRUTA	520	+		+	43.720,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	521	+		+	226.515,34
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	522				—
PROVISIONES			514	+	64.350,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	523				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	154.565,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	524				—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	TRIBUTACIÓN CONTABLE					
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	525	+		+	71.321,52
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	526	+		+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	527	(-)		+	10.850,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 809	528	(-)		+	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812	529	(-)		+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	530	+		+	916,10
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	531	+		+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	532	+		+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (R32/(R32+R33-R15)*15%)	533	+		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	534	(-)		+	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	535	(-)		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	536	+		+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	537	(-)		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	538	(-)		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	539	+		+	61.487,59
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	IMPUESTO	540	+		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	541				—
TOTAL PATRIMONIO NETO			535	+	300.114,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	542				61.487,59
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO			536	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	543	+		+	15.371,84
TOTAL INGRESOS			537	+	485.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	544	(-)			—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	545	(-)		+	15.930,05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	546	(-)		+	—
SALDO SUBSIDIO PAGADO ADICIONAL AL PERSONAL			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	547	(-)		+	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	548	(-)		+	—
RESERVA LEGAL			541	+	7.102,52	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	549	(-)		+	—
OTRAS RESERVAS			542	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	550	+		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	65.004,44						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	551	+		+	558,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	46.169,42						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO	552	+		+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	418.306,39						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	607.986,12	PAGO PREVIO (Informativo)	553				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	554	USD	—	SALDO A PAGAR	555	USD	—	MULTA	556	USD	—

VALORES A PAGAR (Incluyen valores de IVA, Retenciones en la Fuente y Retenciones en el ISD)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	557	+	—
INTERES POR MORA	558	+	—
MULTA	559	+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	560	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	561	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	562	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO (Para Compensación)

563	N/C No. —	564	N/C No. —	565	N/C No. —	566	N/C No. —	567	Resol No. —	568	Resol No. —
569	USD —	570	USD —	571	USD —	572	USD —	573	USD —	574	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON REALES Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE(Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del Representante Legal		Contador	
SERGIO PLAZA VILLAVICENCIO		JUAN C. ADAMO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905301974		RUC No.: 0905202725	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2