SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1526

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

No. 0250385

101 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 [illegible] 202 [illegible] 203 EXPEDIENTE: 109646

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]			311	+	3001,22
[illegible]			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	515,00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS FINANCIEROS POR REVENDIDO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	3516,22
[illegible]			339	+	—
[illegible]			341	+	—
[illegible]			342	+	—
[illegible]			343	+	—
[illegible]			344	+	—
EQUIPO DE OFICINA Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			355	=	—
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) DEPRECIACIÓN 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+375+397	399	=	3516,22
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2642,93
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE CONTRIBUCIÓN [illegible])					601	+	—		
[illegible]					602	+	—		
[illegible]					604	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—		
[illegible]					605	+	—		
[illegible]					606	+	—		
[illegible]					607	+	—		
INGRESOS PERSONAS NATURALES					608	+	—		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	SIN RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—		
	CON FONDOS LOCALES				610	+	10927,00		
	DEL EXTERIOR				611	+	21930,55		
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—		
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	32857,55		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIATIO (INFORMATIVO)					692		—		
			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	+	—				
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	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERP			715	+	—	716	+	14179,61	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERP			717	+	—	718	+	2124,33	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	4536,42	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	2660,22	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			727	+	—	728	+	124,00	
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	2020,00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	115,54	
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—	
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—	
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—	
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—	
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—	
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—	
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—	
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—	
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—	
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	2519,37	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

13295 16:09:26 04/14/2010 88 1 ahrerrers
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
TIP.IMPUE: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
Sticker No.: 37-005-00144-3
USD0.00 NOVECIENTOS DOLLAR/TAXI

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. 0250385

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	—	INGRESOS DE VENTAS		777	*	—	778	*	—
		DEL EXTERIOR	418	*	—	PÉRDIDA EN CUENTA AL COSTO O GASTO		779	*	—	780	*	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	—	782	*	—
		DEL EXTERIOR	419	*	—		NO ACELERADA	783	*	—	784	*	409,46
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	—	AMORTIZACIONES		785	*	—	786	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	GASTOS FINANCIEROS		787	*	—	788	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	—	PÉRDIDA POR OTROS GASTOS		789	*	—	790	*	—
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	*	—	792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	—	TOTAL COSTOS		797	*	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	—	TOTAL GASTOS					798	*	32 337,57
[redacted]			425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	32 337,57
[redacted]			426	*	—								
[redacted]			427	*	—	[redacted]					794		—
[redacted]			428	*	—	[redacted]					795		—
[redacted]			429	*	7643,01	[redacted]					796		—
[redacted]													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—								
		DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				802	*	—
		DEL EXTERIOR	444	*	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	—	(-) 10% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES		campo 606			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CINIF MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A NUFUD			454	*	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS DE CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					839	*	—
FONDO MERCANTIL			458	*	—	PÉRDIDA					835	*	—
[redacted]			459	*	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841		—
[redacted]			460	*	—	[redacted]					842		—
[redacted]			461	*	—	[redacted]					849	*	—
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+458	499	*	7643,01	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	800,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					890	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	*	29,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					808	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				809	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO					879	*	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	829,21								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	*	8472,22	PAGO PREVIO (obligatorio)					994		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para [illegible])

IMPUESTO	997	USD —	INTERES	998	—	MULTA	999	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100	901	* —
[redacted]							902	* —
[redacted]							903	* —
[redacted]							904	* —
TOTAL PAGADO							999	* —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD —
[redacted]							907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	RIC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
919	USD —	921	USD —

[illegible] DE ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[redacted] Marcelo Guerrero

[redacted] 0903360663

NOMBRE: Jessica Alava Garcia

190 RUC No. 1 1 6 5 0 5 8 7 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2