FORMULARIO 101

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

No. 0206280

700 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

701 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 1 7 8 2 8 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Cuat. S.A — EXPEDIENTE 111331

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	
CAJA, BANCOS	+	127,50		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6,30			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	55,20					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	83,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-		MANO DE OBRA DIRECTA (SUELDOS REMUNERACIONES QUE SUMINISTRA MATERIA PRIMA A LA ENTIDAD DEL SES)	+	-	-
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL SES	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA DESAHUCIO	+		-
OTRAS	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
	+	83,00		RELACIONADAS	+	-	-
				NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990139430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

04 FEB 2010 — VERIFICADO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0206280

		LOCALES	302	+	—	GASTOS DE VIAJE	304	+	—	306	+ —
		DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	305	+	—	307	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	309	+	—	310	+ —
		DEL EXTERIOR	311	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	312	+	—	313	+ —
		LOCALES	314	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	316	+ —
		DEL EXTERIOR	317	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	318	+	—	319	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	321	+	—	322	+ —
		DEL EXTERIOR	323	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	324	+	—	325	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			326	+	—			*	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			327	+	—					328	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			329	+	—					330	* —
CRÉDITO A MUTUO			331	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			332	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				333	—
PROVISIONES			334	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				335	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			336	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				337	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	—						
		DEL EXTERIOR	339	+	—					340	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—					342	+ —
		DEL EXTERIOR	343	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				344	(-) —
		LOCALES	345	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606	346	(+) —
		DEL EXTERIOR	347	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 605+610+611+612	348	(-) —
		LOCALES	349	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				350	+ —
		DEL EXTERIOR	351	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				352	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				354	+ —
		DEL EXTERIOR	355	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)/(613-615)x15%]				356	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				358	(-) —
		DEL EXTERIOR	359	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				360	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			361	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				362	+ —
CRÉDITO A MUTUO			363	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				364	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			365	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				366	(-) —
PROVEEDORES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			367	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			368	+	—					369	+ —
OTRAS PROVISIONES			370	+	—					371	* —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			372	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				373	—
PASIVOS DIFERIDOS			374	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				375	—
OTROS PASIVOS			376	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				377	* —
			378	*	—	(-) ANTICIPO PAGADO				379	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				380	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			381	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				382	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			383	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				384	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			385	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				386	(-) —
RESERVA LEGAL			387	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				388	(-) —
OTRAS RESERVAS			389	+	—					390	* —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			391	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			392	(-)	—					393	* —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			394	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			395	(-)	—					396	* —
			397	*	800.00	PAGO PREVIO (Valor pagado)				398	—
			399	*	800.00						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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.O.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 8 7 1 1 2 7 0

RUC No. 0 1 1 5 8 0 5 3 5 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154126001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

04 FEB 2010 — 01-IP-VENTANILLA