SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 0272168

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992335311200 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LANAUTI S.A. | EXPEDIENTE 115602

ANEXO DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	800,00			
INVERSIONES CORRIENTES			+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	800,00			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+				
MUEBLES Y ENSERES			+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+				
OTROS ACTIVOS FIJOS			+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)				
TERRENOS			+				
OBRAS EN PROCESO			+				
TOTAL ACTIVO FIJO			=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	(-)				
		DEL EXTERIOR	(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	(-)				
		DEL EXTERIOR	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=				
TOTAL ACTIVOS			=	800,00			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+				
	DEL EXTERIOR		+				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA			+				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PÚBLICA			+				
PASIVOS DIFERIDOS			+				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+				
	DEL EXTERIOR		+				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PRIVADA			+				
OBLIGACIONES CON EMISIÓN PÚBLICA			+				
PASIVOS DIFERIDOS			+				
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			=				
TOTAL PASIVOS			=				

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		+	
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		+	
RESERVA LEGAL		+	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		+	
RESERVAS POR VALUACIÓN		+	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		+	
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		+	
RESULTADOS ACUMULADOS		+	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		=	

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+		
EXPORTACIONES NETAS					+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS				+		
	DE OTRAS LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR				+		
OTRAS RENTAS EXENTAS					+		
TOTAL INGRESOS BRUTOS					=		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+		
COMBUSTIBLES					+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+		
SUMINISTROS Y MATERIALES					+		
TRANSPORTE					+		
COMISIONES	LOCAL				+		
	EXTERIOR				+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+		
GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+		
GASTOS DE GESTIÓN					+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS					+		
AMORTIZACIÓN					+		
OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR LA LEY					+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					+		
TOTAL COSTOS Y GASTOS					=		
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO					=		

6 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIFÓRMICA C.A. - RUC 0992755436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1 - 2

1113 17:01:34 03/23/2010 0 1 arcmatu
BV 328 PAGO IMPUESTOS Bs
Trn.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-002979-8
Bs 80,00 PAGO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0272168

EJERCICIO FISCAL 2009

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato En Dólares(611+612)x15%					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD CONTABLE					
OTRAS PROVISIONES						15% TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOS RETENCIONES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO DETERMINADO					
TOTAL PATRIMONIO				800,00		PASO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD.				USD.				USD.		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Sobre	
INTERESES POR MORA			
MULTA			
FORMA DE PAGO (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD.	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD.	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD.	

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Debit No.		Retail 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 REPRESENTANTE LEGAL

Hilton Barba

FIRMA CONTADOR

Arnulo Costa

Arnulo Costa

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 1 5 1 6 0 0 3 RUC No. 2 9 0 5 9 2 9 2 3 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-9798 a 01-12-06

2 - 2