SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0236660

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TIPO INSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: AGO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NOMBRE INSTITUCIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 11587

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

TOTAL DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
NOTAS COBRARTE		
CAJA, BANCOS		28,[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES		[illegible]
RELACIONADOS LOCALES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS LOCALES		[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS LOCALES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS LOCALES		[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[illegible]
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PRQD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		[illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		[illegible]
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		[illegible]
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		[illegible]
NAVÍE, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
MUEBLES Y ENSERES		[illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS		[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	[illegible]
FORESTACIÓN		[illegible]
OBRAS EN PROCESO		[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO		[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (ESTIMADOS)		
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		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
OTRAS		—
RELACIONADOS LOCALES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS LOCALES		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS LOCALES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS LOCALES		—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		—
TOTAL ACTIVO		[illegible]

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES		—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS LOCALES		[illegible]
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
HERRAMIENTAS FINANCIERAS		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		[illegible]
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DE RECURSOS PÚBLICOS		—
DE OTRAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL INGRESOS		[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		[illegible]
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

	CODIGO	CAMPO		CODIGO	CAMPO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		[illegible]			—
(-) 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	(-)	[illegible]			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI		—			[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI		—			[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—			[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—			[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—			[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—			[illegible]
COMBUSTIBLES		—			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—			[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		—			[illegible]
TRANSPORTE		—			[illegible]
SERVICIOS PÚBLICOS		—			—
VIÁTICOS		—			—
OTRAS PROVISIONES		—			—
LOCAL		—			—
DEL EXTERIOR		—			[illegible]
DEL EXTERIOR		—			—
LOCAL		—			[illegible]
DEL EXTERIOR		—			—
RELACIONADOS LOCAL		—			—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—			—
NO RELACIONADOS LOCAL		—			—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—			—
RELACIONADAS		—			—
NO RELACIONADAS		—			—
OTRAS PÉRDIDAS		—			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—			[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—			—
GASTOS DE GESTIÓN		—			[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—			[illegible]

CORRA P: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108126001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0766 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0236660

RECIBO DE PAGO (uso interno SRI 1526)

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				NO 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						TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVEEDORES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608						
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato DIMTe(15%+(613+614)x10%))							
		DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
		DEL EXTERIOR											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR EFECTOS 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 GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES						RESERVA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL PASIVO	USO DE SRI/BANCO					(-) ANTICIPO PAGADO							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES APT. TESORERIA						(-) 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						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						PAGO A RECIBIR DEL SRI							
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PAGADO							
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	USO SRI					PAGO NETO (pagado SRI/BANCO)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para efectos de las sucesivas)

		USD				USD						USD	

VALOR QUE SE PAGA Y FORMA DE PAGO (uso de usuario SRI/BANCO, ver instructivo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		609+697		+	
INTERES POR MORA				+	
MULTA				+	
TOTAL A PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0785 al 01-12-06

2 - 2