FORMULARIO 101

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

No. 0225762

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0992365218 001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Deuko S.A. 303 EXPEDIENTE 116415

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 305 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 306 | - | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 307 | + | — |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 308 | + | — |
| CAJA, BANCOS | 309 | * | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 310 | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | 311 | + | — | EXPORTACIONES NETAS | 312 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 313 | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 314 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 315 | + | — | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 316 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 317 | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 318 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 319 | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 320 | + | — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 321 | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 322 | + | — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 323 | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | 324 | + | — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 325 | + | — | DE OTRAS LOCALES | 326 | + | — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 327 | + | — | DEL EXTERIOR | 328 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 329 | (-) | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 330 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 | + | — | | | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 332 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 333 | + | — | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 334 | + | — | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 335 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 336 | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 337 | + | — | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 338 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | + | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 341 | * | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 342 | + | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 343 | + | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 344 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | — | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 345 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | — | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 346 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | — | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 347 | + | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 348 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NETO) | + | — | + — |
| TERRENOS | 350 | + | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NETO) | + | — | + — |
| OBRAS EN PROCESO | 351 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 352 | * | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + — |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | — | + — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | — | + — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 355 | + | — | COMBUSTIBLES | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 358 | * | — | TRANSPORTE | + | — | + — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 359 | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — | + — |
| OTRAS | 360 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 361 | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 362 | + | — | LOCAL | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 363 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 364 | + | — | LOCAL | + | — | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 365 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 366 | + | — | LOCAL | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 367 | + | — | DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 368 | + | — | RELACIONADOS – LOCAL | + | — | + — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 369 | (-) | — | RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 370 | + | — | NO RELACIONADOS – LOCAL | + | — | + — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 371 | * | — | NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | + | — | + — |
| | | * | 800,00 | RELACIONADAS | + | — | + — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + — |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — | + — |
| RELACIONADOS – LOCALES | 372 | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — | + — |
| RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 373 | + | — | GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — | + — |
| NO RELACIONADOS – LOCALES | 374 | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | | + — |
| NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR | 375 | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES DE SOCIEDADES, SUCURSALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0225762

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 111 | + | | GASTOS DE VIAJE | 121 | + | | 131 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 112 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 122 | + | | 132 | + | |
| | | LOCALES | 113 | + | | ACELERADA | 123 | + | | 133 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 114 | + | | NO ACELERADA | 124 | + | | 134 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 115 | + | | AMORTIZACIONES | 125 | + | | 135 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 116 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 126 | + | | 136 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 117 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 127 | + | | 137 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 118 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 128 | + | | 138 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 119 | + | | | | | | 139 | + | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 120 | + | | | | | | 140 | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 121 | + | | | | | | 141 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 122 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 123 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 142 | | |
| PROVISIONES | | | 124 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 143 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 125 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 144 | | |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | 126 | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 127 | + | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 128 | + | | | | | | 145 | = | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 129 | + | | | | | | 146 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 130 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 147 | (-) | |
| | | LOCALES | 131 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 908 | | | 148 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 132 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 149 | (-) | |
| | | LOCALES | 133 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 150 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 134 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 151 | + | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 135 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 152 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 136 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ETA/(1-15%)*(1-T)*15%) | | | | 153 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 137 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 154 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 138 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 155 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 139 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 156 | + | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 140 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 157 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 141 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 158 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 142 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 143 | + | | | | | | 159 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 144 | + | | | | | | 160 | + | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | | 145 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 161 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 146 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 162 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 147 | + | | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 163 | = | |
| | | | 148 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 164 | (-) | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 165 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 149 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 166 | (-) | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 150 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL LAPSO | | | | 167 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 151 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 168 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 152 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 169 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 153 | + | | | | | | 170 | + | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 154 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 155 | (-) | | | | | | 171 | + | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 156 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 157 | (-) | | | | | | 172 | + | |
| | | | 158 | + | 800,00 | | | | | | | |
| | | | 159 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (informativo) | | | | 173 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | USD | | USD | | USD | | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 999-997 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC 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 RESPONSABLE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903563793

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0909117098001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2