SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0256757

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992369167001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASTERPRACTIC S.A. — 203 EXPEDIENTE 116636

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			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	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	800,00
[illegible]			[illegible]	[illegible]
SALDO DEL SUJETO TERCERIZADO			340	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			341	
MUEBLES Y ENSERES			342	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y SOFTWARE			344	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NO VIAL			345	
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	
TERRENOS			348	
OBRAS EN PROCESO			349	
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			355	
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	
(-) AMORTIZACIÓN 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 ACTIVO LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO			339+350+379+397	800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			503	
EXPORTACIONES NETAS			505	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			506	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			507	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			508	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			509	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			510	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RELACIONADOS LOCALES		511	
	DE OTRAS PERSONAS LOCALES		512	
	DEL EXTERIOR		513	
OTRAS RENTAS EXENTAS			514	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 514	599	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601	
INGRESOS POR REMESAS (OTRAS INTERNACIONAL INFORMATIVO)			602	

		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 IESS	715			718	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			719	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	
COMBUSTIBLES	729			730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733			734	
TRANSPORTE	735			736	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			738	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739			740	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747			748	
COMISIONES — LOCAL	749			750	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751			752	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753			754	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761			762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	765			766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	767			768	
OTRAS PÉRDIDAS	769			770	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			772	
GASTOS INCURRIDOS AHORRADOS DESDE EL EXTERIOR POR PERSONAS RELACIONADAS	773			774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

13 ABR 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

SOY: 11:35:00 01-12-2010 [illegible]
RE SOY: PAGO IMPUESTO: NAN
Tr. Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA S P
Secuen. No.: 37-001 001[illegible]
[illegible] PAGO DEL [illegible]

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0256757

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410				GASTOS DE VIAJE			777			778		
		DEL EXTERIOR	416				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782		
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA		783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES			785			786		
		DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PÚBLICOS			787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790		
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES			791			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS			797					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS						798		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ejercicio)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
CRÉDITO A MATRIZ			426												
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428				PAGO POR REEMBOLSO (COMERCIALIZADORA INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				PAGO POR REEMBOLSO (OTRO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO						801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802		
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						812		
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 107 Anexo) (SI LO HUBIERE)						817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818		
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ejercicio)			453				(+) A LISTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		
CRÉDITO A MATRIZ			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE						829		
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA						830		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ejercicio)			460				SALDO DE UTILIDAD A DISTRIBUIR						842		
OTROS PASIVOS			467				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499				(-) ANTICIPO PAGADO						851		
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00		(-) RETENCIONES POR EXPENDIO AUTORIZADOS						853		
(-) CAPITAL SUSCRITO PENDIENTE DE PAGO			502				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855		
RESERVA LEGAL			504				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856		
OTRAS RESERVAS			505				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						874		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		899		800.00		PAGO PREVIO (Excepción)						999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
897	USD		898	USD		900	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-869)	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTA	904	
TOTAL PAGADO	999	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	R/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.		918	Resol. No.	
917	USD		919	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 LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

JOSE MARIA CORDERO LANAGRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901613158

NOMBRE: JOSE VALLE G.

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0791116834001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

12 ABR 2010

SR. 11:35:07 01/26/2010 B. I Avillac
Q# 3076 PAGO IMPUESTOS H:M
Tr. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA P.F
Sticker No.: 37-041-0010WC-B
D:$0.00 BANCO BOLIVARIANO