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. 0213614

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE EXPEDIENTE ÚNICO QUE SUSTITUYE 5002123511

201 RUC 0992123751001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMABELCA S.A 203 EXPEDIENTE 117016

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO 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	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	4.751,80
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	3.014,28
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	+	7.766,08
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		348	(-)	-
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		309	+	-
ACTIVOS DIFERIDOS				
GASTOS ANTICIPADOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	INVERSIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
	OTROS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	+	7.766,08
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2.521,80
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	34.922,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
EXPORTACIONES NETAS				603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-
ISRA RECIBIDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-
	DE OTRAS LOCALES			610	+	-
	DEL EXTERIOR			611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	34.922,12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		-

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	19.785,33			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	15.705,40			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	3.014,28			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE SUSTITUYEN TALES GRAVADAS DEL 703	715	+	-	716	+	6.546,67
BONIFICACIÓN SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SUSTITUYEN TALES GRAVADAS DEL 703	717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	719	+	-	720	+	1.271,21
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				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	+	-
REGALÍAS Y DERECHOS PATENTES Y DISEÑOS	771	+	-	772	+	-
PAGOS POR SERVICIOS TÉCNICOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
SUELDOS DE GERENTES				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	454,62

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

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. 0213614

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	779	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					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	+	915,29	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – 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	+	92,71	TOTAL COSTOS		797	=	26.717,35			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	65,44	TOTAL GASTOS					799	=	8.269,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	798	=	34.986,85
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					793		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	6.595,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-								
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	=	436,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	65,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609				812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Revisar 25 DICIEMBRE 2010 Resolución					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	370,84
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					828	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		370,84
OTROS PASIVOS		499	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	92,71
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+499	499	=	6.595,24	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	225,66
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	167,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	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		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				889	=	300,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	370,84								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	241,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.170,84								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	7.766,08	PAGO PREVIO (Informativo)					890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	=	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	-
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DINERO, MANDATO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIÓN		-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NC No. -	910	NC No. -	912	NC No. -	914	NC No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -						
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -						

DECLARACIONES SUSTITUTIVAS

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.E.)

Cédula de Identidad o RUC del Contribuyente: 0917825373001 | NOMBRE: Ana Figueroa Quintero | RUC/Ced.: 0917663248001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2 - 2

ELH

18259214119114 12:58:00 2010/09/06 PENAFI
GN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173010505