SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0228909

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992393807001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL URBANVERDE — EXPEDIENTE 18471

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	17667,70
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	848.-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	2.314,70
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	70.000.-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		128	+	8.000.-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—
TERRENOS		131	+	—
OBRAS EN PROCESO		132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	78.000.-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—
	OTRAS	141	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—
TOTAL ACTIVO (100 + 139 + 152)		199	+	80.314,70

BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	200	+	1.046.-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	201	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	202	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	203	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DE OTRAS LOCALES	410	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS: DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS (401 a 412)	413	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—	418	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—	428	+ 1.000.-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—	429	+ —
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—	430	+ 221.63
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—	431	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	+	—	432	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—	433	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	434	+	—	434	+ —
COMBUSTIBLES	435	+	—	435	+ 20.-
ADQUISICIÓN PRODUCTOS	436	+	—	436	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	—	437	+ 58,02
TRANSPORTE	438	+	—	438	+ 20,65
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—	439	+ —
PARA DESAHUCIO	440	+	—	440	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—	441	+ —
OTRAS PROVISIONES	442	+	—	442	+ —
LOCAL	443	+	—	443	+ —
DEL EXTERIOR	444	+	—	444	+ —
LOCAL	445	+	—	445	+ —
DEL EXTERIOR	446	+	—	446	+ —
LOCAL	447	+	—	447	+ —
DEL EXTERIOR	448	+	—	448	+ —
RELACIONADOS LOCAL	449	+	—	449	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	450	+ —
NO RELACIONADOS LOCAL	451	+	—	451	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	452	+ —
RELACIONADAS	453	+	—	453	+ —
NO RELACIONADAS	454	+	—	454	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	455	+	—	455	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	456	+	—	456	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	457	+	—	457	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				458	+ 231,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				459	+ 318,51

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
T.S. ABR 2009
Jorge Novoa B.
Sección Procesos
Por Delegación Resolución No. 06-Q-IJ-1414

HOR 10:59:15 06/13/2009 S I USUARIO1P
OP 2000 PAGO INGRESOS N.R
TIP.DOCU.: 101 DECL. A LA RENTA Y P
SRI-CRP NO.: 37-056-002202-5
USUARIO(S) PAGO: 0992393807001

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0228909**

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1250

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	2.740.70	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR		TIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
GASTOS DE PERSONAL	LOCALES	45.500.	DEPRECIACIÓN ACELERADA
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS LOCALES		AMORTIZACIONES
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.314.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTEGRADO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS LOCALES		**UTILIDAD A LA EMPRESA**
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	NO RELACIONADOS LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+611+612)
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
OTRAS PROVISIONES	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 08 DATA H08+E+F+G)
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**
TOTAL PASIVO		73.314.70	(-) ANTICIPO PAGADO
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO 100 ASIGNADO		1.000.	(-) 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			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			**SALDO A PAGAR (Formulario 104)**
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			**SALDO A FAVOR (Formulario 104)**
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000.	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		80.314.70	PAGO PREVIO (referencial)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD	Anticipo	USD	Retenciones	USD	Otros	USD

Valores a pagar (Llenar en dólares de los Estados Unidos de América)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-987	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO		

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

Nota No.		Nota No.		Nota No.		Nota 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 del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: ARACELY ALVARADO FLORES — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910737996

Nombre: JUAN PEREZ S — RUC No.: 0992029170001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

USR 10:59:15 04/13/2009 95 1 JAGANCIP
DH 3020 PAND IMPUESTOS RTA
TIP.INFTO.: IDI INFTO. RTA RENDA Y P
Sticker No.: 37-054-002396-2
USD 0.00 PAND SUCTURSAL