FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0259428

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

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 104

201 RUC 0992047123001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CINAMICAP S.A. — 203 EXPEDIENTE: 119540

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		GASTO 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	36.852,00
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	6.681,00
		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)			324	1.122
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	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	44.654,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
VEHÍC., AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	55
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
ACTIVO DIFERIDO (ACTIVO REAL)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 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	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	60.614,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	4.744,03
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
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	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS FISCALES		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
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		
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			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
AUM. DISM. EN BIENES Y COSTO REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	713		714
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IVA	715		716
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717		718
HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	719		720
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		722
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723		724
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725		726
COMBUSTIBLES	727		728
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729		730
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		732
TRANSPORTE	733		734
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735		736
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	737		738
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	739		740
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745		746
COMISIONES — LOCAL	747		748
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749		750
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751		752
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753		754
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761		762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	765		766
OTRAS PÉRDIDAS	767		768
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769		770
GASTOS REMESAS ARRENDADORAS DE EL EXTERIOR PERSONAS RELACIONADAS	771		772
GASTOS DE GESTIÓN	773		774
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			775

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0259428

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			779		
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			783		M9540
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	782			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			787		
		DEL EXTERIOR	420			DERRUMBES PÉRDIDAS		787			789		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788			790		
		DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		789			791		
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 (NO APLICA)			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
CRÉDITO A MATRIZ			426										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVEEDORES			428			PAGO POR RECIBIDO COMO PROVEEDOR DIRECTO (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		19440,33	PAGO POR RECIBIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-700=0				501		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				502		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 500)				512		
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 500-600-601-602)				513		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 103 Cód. 721 + 723 + 725 + 727)					517		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518		
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO APLICA)			453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520		
CRÉDITO A MATRIZ			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521		
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457			UTILIDAD GRAVABLE					525		
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA					526		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PASIVOS DIFERIDOS			479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		
OTROS PASIVOS			480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					545		
TOTAL DEL PASIVO	430+440+460+480		499		19440,33	(-) ANTICIPO MÍNIMO					552		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					554		
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503			(-) RETENCIONES POR ANEXOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					555		
RESERVA LEGAL			505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					556		
OTRAS RESERVAS			506		727,31	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					557		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		1267,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 553						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					570		24,13
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		1994,44								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		699		19434,44	PAGO PERIODO (Informativo)					590		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	INTERES		USD	MULTA		USD
	597			598			599	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599+597	600	
INTERES POR MORA		603	
MULTA		604	
TOTAL PAGADO		605	
VALOR NOTA DE CRÉDITO BANCARIA, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO		606	USD
VALOR NOTA DE CRÉDITO		608	USD
VALOR NOTAS DE CRÉDITO		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

609	NÚM. No.	610	NÚM. No.	612	NÚM. No.	614	NÚM. No.	616	NÚM. No.	618	NÚM. No.
610	USD	611	USD	613	USD	615	USD	617	USD	619	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

620	NÚM. No.	622	NÚM. No.
621	USD	623	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LOS QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL, DE ELLOS DE ACUERDO AL ART. 101 DEL L.R.T.I.

Firma del Contribuyente o su Representante Legal

NOMBRE:

Firma del Contador o Profesional Responsable

NOMBRE:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2