SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 500229269

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — 900 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 201 RUC 0991249188001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZYDAN DIAN — 203 EXPEDIENTE 120242

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Casilla 311 + Casilla 312)	315	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+	2.000	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	
		DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	
		DEL EXTERIOR	106	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	
		DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	
		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	+	2.000	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—	
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 MÓVIL			128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—	
TERRENOS			131	+	—	
OBRAS EN PROCESO			132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
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						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	
	OTRAS		141	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	
		DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	
		DEL EXTERIOR	145	+	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	
		DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	
		DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—	
TOTAL ACTIVO (Casilla 122 + Casilla 133 + Casilla 139 + Casilla 152)			153	+	2.000	

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	—	
		DEL EXTERIOR	155	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—	
		DEL EXTERIOR	157	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			301	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			302	+	—	
EXPORTACIONES NETAS			303	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			304	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			305	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			306	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			307	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			308	+	—	
VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		309	+	—	
	DE OTRAS LOCALES		310	+	—	
	DEL EXTERIOR		311	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS			312	+	—	
TOTAL INGRESOS (Casilla 301 + Casilla 302 + Casilla 303 + Casilla 304 + Casilla 305 + Casilla 306 + Casilla 307 + Casilla 308 + Casilla 309 + Casilla 310 + Casilla 311 + Casilla 312)			313	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			314	+	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			315	+	—	

COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			316	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			317	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			318	+	—	319	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			320	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			321	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			322	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			323	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			324	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			327	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			329	+	—	330	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			331	+	—	332	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			333	+	—	334	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			335	+	—	336	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			337	+	—	338	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			339	+	—	340	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			341	+	—	342	+	—	
COMBUSTIBLES			343	+	—	344	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			345	+	—	346	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES			347	+	—	348	+	—	
TRANSPORTE			349	+	—	350	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		351	+	—	352	+	—	
	PARA DESAHUCIO		353	+	—	354	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		355	+	—	356	+	—	
	OTRAS PROVISIONES		357	+	—	358	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		359	+	—	360	+	—	
	DEL EXTERIOR		361	+	—	362	+	—	
COMISIONES	LOCAL		363	+	—	364	+	—	
	DEL EXTERIOR		365	+	—	366	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		367	+	—	368	+	—	
	DEL EXTERIOR		369	+	—	370	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	371	+	—	372	+	—	
		DEL EXTERIOR	373	+	—	374	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	375	+	—	376	+	—	
		DEL EXTERIOR	377	+	—	378	+	—	
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA	RELACIONADAS		379	+	—	380	+	—	
	NO RELACIONADAS		381	+	—	382	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS			383	+	—	384	+	—	
DEGRADO Y HURTOS (PRIMAS Y DEDUCIBLE)			385	+	—	386	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			387	+	—	388	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN						389	+	—	
IMPUESTOS DISTRIBUIDORES Y OTROS						390	+	—	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 500229269

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+		783	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	782	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		787	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	788	+		790	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		793	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		796	+	
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 (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** — SUMA (797+798)				799	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	432	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** — SUMA (799-798)				801	+	
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		**PERDIDA DEL EJERCICIO** — SUMA (799-798)				802	+	
	DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LARGO PLAZO	LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			805	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	
	DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x15%)				809	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				819	+	
OTRAS PROVISIONES		448	+		**PÉRDIDA**				820	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				821		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				822		
OTROS PASIVOS		480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				823	+	
TOTAL DEL PASIVO — SUMA (429+449+470+480)		499	+		(-) ANTICIPO PAGADO				824	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				825	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				826	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				827	(-)	
APORTES DE SOC OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				828	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				829	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** — SUMA (823-824-825-826-827-828-829)				830	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** — SUMA (825-823-824-826-827-828-829)				831	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**				832	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	2,000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — SUMA (499+599)		599	+	2,000	PAGO PREVIO (Informativo)				833		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

APERTURA	887	USD	INTERÉS	888	USD	MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (llenar de manuscrito el pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 830-837	839	+	
INTERES POR MORA	840	+	
MULTA	841	+	
TOTAL PAGADO	842	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	843	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	844	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	845	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

846	N/C No.	847	N/C No.	848	N/C No.	849	N/C No.	850	Nº Nota No.	851	Nº Nota No.		
852	USD	853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857	USD		

DETALLE DE ANEXOS Y DECLARACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

TIPO: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — TIPO: RUC No. 1 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2