SRI — Al Día es Más Fácil

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0210741

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992424044001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BREZNER S.A. — 203 EXPEDIENTE: 120618

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	+	—
		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)			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	+	—
DEPRECIACIÓN DE INVENTARIO			329	(-)	—
INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES			332	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333	+	—
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN)			341	+	—
EDIFICIOS, ACADEMIAS, BODEGAS Y HABITACIONES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			349	+	3.367,48
GASTOS DIFERIDOS			350	+	—
CARGOS DIFERIDOS			351	+	—
TOTAL OTROS ACTIVOS			360	+	3.367,48
ACTIVOS CORRIENTES PARA LA VENTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			371	+	—
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	(-)	800,00
INVERSIÓN EN EVENTOS CONJUNTOS CONTROLADOS			373	+	—
OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL OTROS CARGOS			379	+	800,00
ACTIVO CONTINGENTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	EN 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 ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	+	4.167,48
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 X 12%					601	+	—
VENTAS NETAS TENDIENTES A LA EXPORTACIÓN					602	+	—
EXPORTACIONES					603	+	—
OTRAS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%					604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
SINIESTROS					608	+	—
RENTAS ESTATALES DE DONACIONES Y APORTES					609	+	—
					610	+	—
					611	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR DIVIDENDOS (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			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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	—			
COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS (INCLUYE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS BIOLÓGICOS Y OTROS DEPRECIABLES O AMORTIZABLES)			714	+	—	715	+	—
(-) COSTO DE OTRAS ACTIVIDADES (INCLUYE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS BIOLÓGICOS Y OTROS DEPRECIABLES O AMORTIZABLES)			717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR ACTIVOS BIOLÓGICOS			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	—
COMISIONES			729	+	—	730	+	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—
COMBUSTIBLES			733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE			735	+	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	(-)	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR		751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		NO RELACIONADOS	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS		765	+	—	766	+	—
	NO RELACIONADOS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (PARAÍSOS FISCALES Y OTROS)			771	+	—	772	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES (PARTES RELACIONADAS AL EXTERIOR)			773	+	—	774	+	—
GASTOS NO DEDUCIBLES						775	+	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA						776	+	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA 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. 0210741

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTOS DE VIAJE		777				778	
		DEL EXTERIOR	416				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779				780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		3.367,48		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 DOMICILIARIAS (MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAS NATURALES)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)					799	
CRÉDITO A MATRIZ			426											
DEVOLUCIÓN A MATRIZ DURANTE EL AÑO			427				SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		3.367,48		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIADO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441											
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802					
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Series 605	812	00				
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Series 606+607+608+611+612	813	00				
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 INDIRECTOS DE OTRAS PERSONAS NATURALES		816					
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE EMPRESAS RELACIONADAS		817					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	00				
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	00				
TRANSFERENCIAS DOMICILIARIAS (MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS DE PERSONAS NATURALES)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820					
CRÉDITO A MATRIZ			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	00				
DEVOLUCIÓN A MATRIZ LARGO PLAZO			455				(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS		822	00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE		839					
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA		839					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVO DIFERIDO			479				PASIVO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845					
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499		3.367,48		(-) ANTICIPO PAGADO		851	00				
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	00				
CAPITAL SUSCRITO NACIONAL			511		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NACIONAL ACCIONES EN TESORERÍA			513	00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	00				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			536				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856	00				
RESERVA LEGAL			537				(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	00				
OTRAS RESERVAS			538				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			712											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			719	00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			577											
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			579	00			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879		18,17			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599		4.167,48		PAGO PROV. (Informativo)		889					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	900	
SALDO A FAVOR		902	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		998	
INTERÉS (PARA EL CRÉDITO BANCARIO, EXCLUYENDO OTRAS FORMAS DE PAGO)		905	USD
USO INTERNO (INFORMATIVO)		906	USD
SALDO A FAVOR DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº		910	N/C Nº		912	N/C Nº		914	N/C Nº		916	Resol. Nº		918	Resol. Nº	
910	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE PUEDO LA AUTORIZADO LEGAL QUE DE FE A MI GERENTE (Art. 10 de la LCRTU)

NOMBRE	MARCIA ROCIO PERETRA RIVERA	NOMBRE	FREDDY CASSINELLI SANTOS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 0 4 1 9 7 5 1 9	RUC No.	0 9 0 6 1 4 5 2 5 5 1 0 0 1

2-2

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

1329253462116 15:24:55 2009/04/16 DAVILA
ON Impuestos S.R.I CENTENARIO 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361700016791