SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1227

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

No. 0282826

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

106 RUC 0990191841001 — 107 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALL EXTREME SA — 108 EXPEDIENTE 121012

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	151	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	152	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	153	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	154	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					155	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	2.681,82		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	14.251,13		
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS	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	+	16.932,95		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+			
MUEBLES Y ENSERES			125	+	9.220,03		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	5.200,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	16.000,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	11.960,00		
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	18.460,03		
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	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS	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			153	=	35.392,98		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	4.140,05		
		DEL EXTERIOR	155	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+			
		DEL EXTERIOR	157	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	437,91	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	155.564,34	
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	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DE OTRAS LOCALES	410	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR — DEL EXTERIOR	411	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+		
SUMA DE INGRESOS	413	+	155.002,25	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415			

COSTOS Y GASTOS		CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	8.097,36	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	428	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	429	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+		17.801,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+		12.712,92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+		14.933,40
COMBUSTIBLES	435	+		14.777,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+		6.087,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+		9.254,83
TRANSPORTE	438	+		10.945,02
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+		
PARA DESAHUCIO	440	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+		2.446,96
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	442	+		
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	443	+		
OTRAS PÉRDIDAS — LOCAL	444	+		
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	445	+		1.548,30
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCAL	446	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	447	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	448	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADAS	449	+		
OTRAS PÉRDIDAS	450	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	451	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	452	+		
GASTOS DE GESTIÓN	453	+		9.034,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	454	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990169436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0792 a 01-13-08

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1350

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

No. 02602820

COMPRAS		LOCALES	511	+		GASTOS DE VIAJE	521	+		511	+ 2,495,82
		DEL EXTERIOR	512	+		NA QUE CARGA AL COSTO O GASTO	522	+		512	+
		LOCALES	513	+		ACELERADA	523	+		513	+
		DEL EXTERIOR	514	+		NO ACELERADA	524	+		514	+ 6,170,00
	RELACIONADOS	LOCALES	515	+		AMORTIZACIONES	525	+		515	+
		DEL EXTERIOR	516	+		SERVICIOS PUBLICOS	526	+		516	+ 2,334,64
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527	+		517	+ 3,164,74
		DEL EXTERIOR	518	+		PAGOS POR OTROS BIENES	528	+		518	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			529	+		TOTAL GASTOS	599	=	12,164,35		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			530	+		UTILIDAD CAMBIARIA				530	+ 180,455,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+		TOTAL INGRESOS Y GASTOS				599	= 412,585,25
CREDITO A MUTUO			532	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			533	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532	
PROVISIONES			534	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	=	4,374,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				534	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	541	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	542	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	599			599	= 420,585,25
	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				500	+
		DEL EXTERIOR	544	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				501	(-) 3,203,89
		LOCALES	545	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillero 605				502	(-)
		DEL EXTERIOR	546	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillero 609+610+611+612				503	(-)
		LOCALES	547	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				504	+
		DEL EXTERIOR	548	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				505	+
	RELACIONADOS	LOCALES	549	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				506	+
		DEL EXTERIOR	550	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(615+616+617+618)*15%]				507	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				508	(-)
		DEL EXTERIOR	552	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				509	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			553	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				510	+
CREDITO A MUTUO			554	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				511	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			555	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				512	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			556	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			557	+		UTILIDAD GRAVABLE				513	= 216,774,36
OTRAS PROVISIONES			558	+		PÉRDIDA				514	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			559	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				515	
PASIVOS DIFERIDOS			560	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				516	
OTROS PASIVOS			561	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				517	= 54,193,59
TOTAL DEL PASIVO			599	=	4,374,51	(-) ANTICIPO PAGADO				518	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				519	(-) 53,982
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				520	(-)
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				521	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				522	(-)
RESERVA LEGAL			604	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				523	(-)
OTRAS RESERVAS			605	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				524	= 103,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				525	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+	420,585,25						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)		SALDO ACREDOR AÑO				526	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			699	=	421,385,25						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			799	=	425,759,76	PAGO PREVIO (Informativo)				527	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-807	+	103,37
INTERES POR MORA	952	+	
MULTA	954	+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	956	USD	103,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	958	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	960	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
961	N/C No.	962	N/C No.	963	N/C No.	964	N/C No.	965	N/C No.	966	N/C No.
967	USD	968	USD	969	USD	970	USD	971	USD	972	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES					
973	Resol. No.	974	Resol. No.	975	Resol. No.
976	USD	977	USD	978	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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

979 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 980 RUC No. 0991828220001

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2