SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0222968

(Decreto Ejecutivo 1051 - Registro Oficial 242 de 29-12-2006)

USO EXCLUSIVO DE LA DECLARACIÓN: 2004 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

TIPO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

AÑO INSCRIPCIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992449152001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: LEXOPPIMSA — EXPEDIENTE 122944

OPERACIONES CONTINUADAS - RECONCILIACIÓN DEL INGRESO A LA EXPRESIÓN FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVOS Y PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVOS CORRIENTES							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA - BANCOS				420.00			
INVERSIONES CORRIENTES				-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		1936.40			
		DEL EXTERIOR		-			
	PARTES RELACIONADAS	LOCALES		380.00			
		DEL EXTERIOR		-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
IMPUESTO RIMPOSTOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				846			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				894.61			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				199.97			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN				-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				-			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE				3.839.44			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				-			
MUEBLES Y ENSERES				-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-			
TERRENOS				-			
OBRAS EN PROCESO				-			
TOTAL ACTIVO FIJO				-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				-			
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
	RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				-			
TOTAL ACTIVOS				3.839.44			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		300.00			
		DEL EXTERIOR		-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		-			
		DEL EXTERIOR		-			

OTRAS INFORMACIONES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			89.460.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
GANANCIAS PROCEDENTES LOCALES			
GANANCIAS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			89.460.38
RESTAS (-) DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR DESMEDRO CONTENTIVO (INFORMATIVO)			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		86.066.07	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
IMPORTACIONES DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
PRIMA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUBRIR BENEFICIARIOS			2537
OTRAS PROVISIONES			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS			
OTRAS MENORES			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOLO SUCURSALES)			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0222968

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							
		LOCALES				ACELERADA							
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA							
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES							
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS							
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES							630.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				684.86		TOTAL COSTOS			96 066.0				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS							6553.7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS							86722.44
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				984.86		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES				CÁLCULO IMPUESTO							
		DEL EXTERIOR				UTILIDAD DEL EJERCICIO							2739.44
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillero 808			(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillero 609+610+611+612			(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS						(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partida 618 casillero 619						(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)						(+) AJUSTE POR TRANSFERENCIA						(+)	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE							2739.44
OTRAS PROVISIONES						RENTA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE							2739.44
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO							684.86
TOTAL PASIVO				984.86		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	894.67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800.00		(-) 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						(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							209.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2054.58									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)			SALDO A PAGAR							
TOTAL PATRIMONIO NETO				2854.58									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				3839.44		Pago previo (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor		USD		Anticipo		USD		Retenciones		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809-897	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE CONFIRMACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NC No		NC No		NC No		NC No		Recibo No		Tipo No	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Fausto Enrique Rafo Ortiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0416055 73

CONTADOR

Nombre: Jaes [illegible]

RUC No. 9906736319001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2-2