SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526

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

No. 0273434

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0992225180001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JONDOMEU S.A. — EXPEDIENTE: 123394

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO 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		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS							
INVERSIONES CORRIENTES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				33,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				33,60			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVIOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS				18,000,00			
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS				18,000,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
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							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
	OTRAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	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				18,033,60			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
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							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS							
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

COSTOS Y GASTOS

		COSTO				GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN IMPUESTO GRAVADA DEL ESTE							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN IMPUESTO GRAVADA DEL ESTE							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NO RELACIONADAS							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN							
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							
TRANSPORTE							
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
	PARA DESAHUCIO						
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
	OTRAS PROVISIONES						
PROVISIONES DE RENTAS EXENTAS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
GASTOS PARA PERSONAS NO RELACIONADAS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
GASTOS PARA PERSONAS RELACIONADAS	RELACIONADOS: LOCAL						
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
	NO RELACIONADOS: LOCAL						
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS						
	NO RELACIONADAS						
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

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

No. 0273434

COSTOS DE VENTAS Y GASTOS DE VENTAS		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			
		DEL EXTERIOR	410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES		+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	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		+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		COMPRA DE BIENES		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		SUMA DE GASTOS				=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL DEDUCCIÓN + GASTOS				=	
CRÉDITO A MUTUO				+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				=	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-410)x15%)				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 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				=	
OTRAS PROVISIONES				+		15% REPARTO				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+	17.207,8	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
TOTAL DEL PASIVO				=	17.207,8	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTERIORES				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	7.372	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEY DE FRONTERA				(-)	
OTRAS RESERVAS				+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				=	
UTILIDAD (NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES)				+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		(-) ANTICIPO PRIMERO AÑO				=	7.720
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	8.172						
SUMA PASIVO + PATRIMONIO				=	25.379,8	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

VALORES A PAGAR (CASILLA DEL SISTEMA DE RENTAS INTERNAS - Detalle de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No		NC No		NC No		NC No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA LEON UERA — NOMBRE: GILBERTO [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911187323 — RUC No.: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2