SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0282552

102 AÑO 2006 — IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE ESTABLECIMIENTO ADICIONAL O SUCURSAL: —

201 RUC 0992477696 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: XILORP S.A — 203 EXPEDIENTE: 127431

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		—	EGRESO 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	200,00
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	RELACIONADAS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	—
INGRESOS PRECOBRADOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			323	—
INGRESO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO REGISTRADO			324	—
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA			325	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	—
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS			328	—
INVENTARIOS DE TRANSITO			329	—
INVENTARIOS DE ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS Y OBSOLESCENCIA			330	—
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	200,00
ACTIVO FIJO				
CON BIENES DE USO PROPIO			341	—
BIENES ADQUIRIDOS POR LEASING			342	—
EQUIPO DE OFICINA			343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			344	—
EQUIPO DE COMUNICACIÓN			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTOR			346	—
EQUIPO DE PESCA			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			348	—
INTANGIBLES			349	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			369	—
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, GARANTÍAS LEASING Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROYECTOS			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	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	200,00
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 12%		601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		—
EXPORTACIONES NETAS		603		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		—
OTRAS VENTAS GRAVADAS		606		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		—
[illegible]		608		—
[illegible]		609		—
[illegible]		610		—
[illegible]		611		—
OTRAS VENTAS EXENTAS		612		—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		—
[illegible]		601		—
[illegible]		602		—

		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		—		
COSTO NETO 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		—		
(-) MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PROCESO	710		—		
MANO DE OBRA DIRECTA	711		—		
MANO DE OBRA INDIRECTA	712		—		
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	713		—		
COSTO DE PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO	715		—	716	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		—	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—	720	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		—	722	—
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		—	724	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725		—	726	—
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	727		—	728	—
GASTOS DE PERSONAL	729		—	730	—
HONORARIOS PROFESIONALES	731		—	732	—
BIENES Y SERVICIOS INTERMEDIOS	733		—	734	—
IMPUESTOS	735		—	736	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—	738	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		—	740	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749		—	750	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		—	752	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		—	754	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769		—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		—	772	—
GASTOS NETOS POR LOCALIZACIÓN DEL EXTERIOR	773		—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI — ¡Es fácil! Sólo un clic!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 104

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

No. 0282552

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415				INTERESES DE BANCOS		777			778		
	DEL EXTERIOR	416				PÉRDIDA DE CARTERA AL COSTO O GASTO		779			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEL EJERCICIO	781			782		
	DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DE ACCIONISTAS LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785			786		
		420				SERVICIOS PÚBLICOS		787			788		
	DEL EXTERIOR LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790		
		422				PAGOS POR OTROS BIENES		791			792		
		423				TOTAL COSTOS		797					
		424				TOTAL GASTOS					798		
		425				TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	
		426											
		427				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)					794		
		428				PAGO POR DEPRECIACIÓN CONTABLE (INFORMATIVO)					795		
		429				PAGO POR DEPRECIACIÓN CONTABLE INTERRUMPIDA (INFORMATIVO)					796		
DOCENTES Y ESTUDIANTES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801		
	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802		
	DEL EXTERIOR	444				[illegible]					811		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445				[illegible]					812		
	DEL EXTERIOR	446				[illegible]					813		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447				[illegible]					814		
	DEL EXTERIOR	448				[illegible]					815		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	DE ACCIONISTAS LOCALES	449				[illegible]					816		
		450				[illegible]					817		
	DEL EXTERIOR LOCALES	451				[illegible]					818		
		452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		
		453				(-) AJUSTE POR PRÁCTICA DE TRANSFERENCIA					820		
		454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		
		455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		
		456											
		457				UTILIDAD GRAVABLE					828		
		458				PÉRDIDA					829		
		460				UTILIDAD A TRABAJADORES Y CAPITALIZAR					841		
		470				VALOR UTILIDAD GRAVABLE					842		
		480				TOTAL INGRESO GRAVADO					849		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499				ANTICIPO PAGADO					851		
		501		800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE HAYAN SIDO APLICADAS					852		
		502	15	600.00		(-) RETENCIONES POR ANTICIPO ACREDITADO					853		
		503				(-) RETENCIÓN POR RENTAS PAGADAS POR NO DOMICILIADAS					854		
		504				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES					855		
		507				(-) ANTICIPO NO DEVENGADO					856		
		509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859		
		513											
		516				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869		
		517											
		518				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2002.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599		2002.00		PAGO PREVIO (Informativo)					899		

DETALLE DE LA DECLARACIÓN AL PAGO (Para Contribuyentes Obligados)

IMPUESTO	897		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

[illegible]	902		
[illegible]	903		
[illegible]	904		15.00
TOTAL PAGADO	999		15.00
[illegible]	992	USD	15.00
[illegible]	993	USD	
[illegible]	997	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No.	922	USD
921	USD	923	USD

[illegible] POR LO 2-2 ANUAL LA DECLARACIÓN QUE CONSTA EN ESTA NO. [illegible]

NOMBRE: Bernardo Marques Sotomayor

199 Rep. Leg. 1.3.0.7.9.0.1.8.8.1.0.0.1

Habeb 0910424123 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 15.00 [illegible]
Sticker: [illegible]