SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0271814

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 [illegible] 9 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUCIC INTERNATIONAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 13327

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	+	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	231.71
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	+	27746.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	332.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PRODS. 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	+	192.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	[illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	800.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	4291.27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	116.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	5175.05
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	171[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	171[illegible]
TOTAL ACTIVO			153	+	197[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	[illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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 RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	613	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615		—

COSTOS Y GASTOS

		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 PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL TRABAJADOR		714	+	—	715	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL TRABAJADOR		716	+	—	717	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	—	719	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	—	721	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	+	—	727	+	—
COMBUSTIBLES		728	+	—	729	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		730	+	—	731	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	+	—	733	+	—
TRANSPORTE		734	+	—	735	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	—	737	+	—
	PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	—
	OTRAS PROVISIONES	741	+	—	742	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	743	+	—	744	+	—
	DEL EXTERIOR	745	+	—	746	+	—
COMISIONES	LOCAL	747	+	—	748	+	—
	DEL EXTERIOR	749	+	—	750	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	+	—	752	+	—
	DEL EXTERIOR	753	+	—	754	+	—
INTERESES PAGADOS A BENEFICIOS	RELACIONADOS: LOCAL	755	+	—	756	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	757	+	—	758	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCAL	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	761	+	—	762	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	763	+	—	764	+	—
	NO RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		767	+	—	768	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		769	+	—	770	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		771	+	—	772	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					773	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					774	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0271814

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419		AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	601.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS (757+779)	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)	799
CRÉDITO A MUTUO		426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	998
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	996
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	19962.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	998

PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES POR PAGAR ACCIONISTAS RELACIONADOS	LOCALES	431			
	DEL EXTERIOR	432			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433			
	DEL EXTERIOR	434			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435			
	DEL EXTERIOR	436			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437			
	DEL EXTERIOR	438			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	439			
	DEL EXTERIOR	440			
NO RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443			
CRÉDITO A MUTUO		444			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447			
OTRAS PROVISIONES		448			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449			
PASIVOS DIFERIDOS		450			
OTROS PASIVOS		451			
TOTAL DEL PASIVO 429+444+479+450		499	19962.82		

PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505			
RESERVA LEGAL		507	100.00		
OTRAS RESERVAS		509			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1000.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		699	20962.82		

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	952	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	953	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	954	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	955	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	956	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0	959	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0	969	=	
ANTICIPO PROGRESIVO DE IMPUESTO A LA RENTA	979	=	400.00
PAGO PREVIO (Mínimo 50%)	994		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999 USD

DETALLE DE FORMAS DE PAGO (Luego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	992
INTERÉS POR MORA		993
MULTA		994
TOTAL A PAGAR		999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		994 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		995 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resolución No.	918	Resolución No.
917	USD	919	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.)

REPRESENTANTE LEGAL	SAMUEL VELA CANTIANEZ	CONTADOR	JUAN CARLOS ALIAS HEDLAND
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0911423376 13	RUC No.	0992209705 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

90 001 305005 1