SRi ...un nuevo tiempo para ti

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270276

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 0992492090001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: QUINDERYG S.A — 303 EXPEDIENTE: 125381

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		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	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	
MENOSPRECIO DE INVENTARIO			328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	600,00
ACTIVO FIJO			339	600,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
EQUIPO, MAQUINARIA, EMBARQUES Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	60
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
ACTIVOS INTANGIBLES (DIFERIDOS)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	50 20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	180,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTROS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	60
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	780,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADAS	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 RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	
	DE OTRAS LOCALES		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REMUNERACIÓN COMO ADMINISTRADOR (INFORMATIVO)			692	

		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		
IMPORTACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA EN PRODUCCIÓN	713		714
MANO DE OBRA DIRECTA	715		716
CARGA FABRIL INDIRECTA (OTROS COSTOS REALIZADOS)	717		718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738
PARA DESAHUCIO	739		740
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
OTRAS PROVISIONES	743		744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746
DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
DEL EXTERIOR	751		752
INTERÉS BANCARIOS — LOCAL	753		754
DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS — LOCAL	757		758
DEL EXTERIOR	759		760
NO RELACIONADAS — LOCAL	761		762
DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
NO RELACIONADAS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
DEPRECIACIÓN Y PÉRDIDA EN VENTA Y DESPERDICIO	771		772
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS DEL EXTERIOR	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155456001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

397 11:06:43 09/14/2010 0 1 aacevedo
GN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-001-062540-1
US$0.00 (BANCO BOLIVARIANO)

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270276

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				COSTOS DE VENTA			777				778	
		DEL EXTERIOR	416				MAS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779				780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	MAQUINARIA		781				782	
		DEL EXTERIOR	418					NO MAQUINARIA		783				784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES			785				786	
		DEL EXTERIOR	420				DEPLECIÓN POR LEYES			787				788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789				790	
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES			791				792	
[illegible]			423				TOTAL COSTOS			797					
[illegible]			424				TOTAL GASTOS							798	
[illegible]			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)			799	
[illegible]			426												
[illegible]			427				SALDO DE INVENTARIO INFORMATIVO							794	
[illegible]			428				PAGOS POR RESIDENTES NO DOMIC. PERSONAL SUJETO (INFORMATIVO)							795	
[illegible]			429				PAGOS POR RESIDENTES NO DOMIC. INTERMEDIADOS (INFORMATIVO)							796	
[illegible]															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	629-799>0						801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	629-799<0						802	
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 15% DESCUENTO PERSONAS DISCAPACIDAD							812	
		DEL EXTERIOR	446				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS							813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	
		DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	
		DEL EXTERIOR	450				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (NO APLICA EN EL EXTERIOR)							817	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES							818	
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	
TRANSFERENCIA DE CUENTAS Y SUCURSALES [illegible]			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	
CREDITO A [illegible]			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	
OBLIGACIONES CARTERA LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	
[illegible]			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE							839	
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA							840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841	
[illegible]			470				SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842	
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO							848	
TOTAL DEL PASIVO			439+460+479+489				(-) ANTICIPO MINIMO							851	
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RE[illegible]							852	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS							853	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]							854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	
RESERVA LEGAL			507				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				869	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515		200,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				897	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	7,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		780,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599		780,00		PAGO PREVIO (Informativo)							896	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
	897	USD		898	USD		899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902
(-) SALDO A FAVOR			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			999
[illegible]			905
[illegible]			906
[illegible]			907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	USD	910	USD	912	USD	914	NO. NC		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916			918		
917	USD		919	USD	

[illegible]

[illegible] BELMOTT ZEDE LUIS

NOMBRE: [illegible] BELMOTT ZEDE LUIS

0996312006

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2

07/14/2010 01