SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO ÚNICO ACCIONISTAS Y SOCIEDADES PERMANENTES

No. 0225582

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 5 1 4 1 5 9 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: VETUI S.A — 203 EXPEDIENTE: 127236

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 198,635,21
CAJA, BANCOS		+	6.143,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ --
INVERSIONES CORRIENTES		+	--	EXPORTACIONES NETAS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+	20.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ --
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ --
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.850,00	DE OTRAS LOCALES	+ --
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	--		+ 198,635,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	6.300,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 191.336,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	38.293,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 15.400,00
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ --
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ --
MUEBLES Y ENSERES		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	4.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1.550,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	820,75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+ --
TERRENOS		+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	+ --
OBRAS EN PROCESO		+	--	APORTE A SOCIEDAD NO HABITUAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.729,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ --
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PAGOS SIMILARES	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	600,00	COMBUSTIBLES	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	[illegible]	TRANSPORTE	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+ --
OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS — LOCALES		+	--	OTRAS PROVISIONES	+ --
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+ --
RELACIONADOS — LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+ --
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--	LOCAL	+ --
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--	DEL EXTERIOR	+ --
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	--	RELACIONADOS — LOCAL	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	--	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS — LOCAL	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	--	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+ --
		=	[illegible]	RELACIONADAS	+ --
				NO RELACIONADAS	+ --
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ --
RELACIONADOS — LOCALES		+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ --
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	6.000,00	GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ --
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+ --
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	20.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

No. 0225600

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			5.000,00
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			820,75
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PORTIDOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			1.200,00
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					175.936,42		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							22.520,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							198.457,17
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
			6.000,00				
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						178,04
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR						
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (B12x15%)x(15-21%x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO 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							
OTRAS PROVISIONES			186,25				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			2.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			636,42	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			81,25
			34.822,67	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			8.000,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							81,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
			43.622,67	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		81,25
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	81,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA RESPONSABLE (Liquidador) — FIRMA CONTRIBUYENTE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: YOLANDA SORNOZA 0904930237

RUC No.: JOSE PANTA 0901084996

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

849 15:37:08 04/20/2009 97 1 jllerena
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.R
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cliente No.: 57-069-0044636-1
US$81.25 BANCO BOLIVARIANO