SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0209946

RESOLUCIÓN NE 2004-0001 - 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992527269001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: BRAT Y ASOCIADOS S A — EXPEDIENTE 128178

INFORMACIÓN 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			1.459,9
INVERSIONES CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	11.592,69
		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)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.052,5
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.168,8
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			369,60
TERRENOS			-
OBRAS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO FIJOS			739,20
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			
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			13.791,7

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%		31.204,32
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		20.392,25
EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OTRAS REMUNERACIONES EXENTAS		-
TOTAL INGRESOS		51.596,57
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INGRESOS POR GESTIÓN NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		102.160,09

COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
COMPRAS ESTABLECIMIENTOS 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 PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
COSTO DEL [illegible]	-	
MANO DE OBRA DIRECTA (INCLUYE APORTES, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS RELACIONADOS DEL ESS)	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL [illegible]	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	-	434,22
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	
COMBUSTIBLES	-	19.520,11
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	1.019,87
TRANSPORTE	-	4.897,53
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO	-	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTRAS PROVISIONES LOCAL	-	
OTRAS PROVISIONES DEL EXTERIOR	-	
GASTOS DE GESTIÓN LOCAL	-	96,45
GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR	-	
GASTOS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS RELACIONADOS LOCAL	-	
GASTOS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
GASTOS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS NO RELACIONADOS LOCAL	-	
GASTOS INDEPENDIENTES DE LA ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	
GASTOS PERSONALES RELACIONADAS	-	
GASTOS PERSONALES NO RELACIONADAS	-	
OTRAS PÉRDIDAS	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (RAMOS Y OPCIONES)	-	1.407,52
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUCURSALES, AGENCIAS	-	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	102,51

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32494-002831-J 552 67 2009/03/04 Banco Internacional S.A. Consulta 09:31 Cajero 003 USER VERGM

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0209946

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	401	-	-	GASTOS DE VIAJE	451	-	-	452	-	-
		DEL EXTERIOR	402	-	-	VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO	453	-	-	454	-	-
IMPORTACIONES		LOCALES	403	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	455	-	-	456	-	-
		DEL EXTERIOR	404	-	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	457	-	-	458	-	369,60
GASTOS DEL EXTERIOR (Ver anexo)	RELACIONADOS	LOCALES	405	-	-	AMORTIZACIONES	459	-	-	460	-	-
		DEL EXTERIOR	406	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	461	-	-	462	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	-	514,53	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	463	-	-	464	-	21.200,43
		DEL EXTERIOR	408	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	465	-	-	466	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	-	82,67	TOTAL COSTOS	467	-	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	-	382,21	TOTAL GASTOS				468	-	49.048,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				469	-	49.048,45
CRÉDITO A MATRIZ			412	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				470	-	-
PROVISIONES			414	-	-	PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				471	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	-	979,41	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				472	-	102.160,09
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	416	-	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	-	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				501	-	2.548,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	-	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				502	-	-
		DEL EXTERIOR	419	-	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				503	(+)	382,2
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	420	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuenta 608			504	(-)	-
		DEL EXTERIOR	421	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cuenta 602+610+611+612			505	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	422	10.108,87		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				506	+	-
		DEL EXTERIOR	423	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				507	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	424	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				508	+	-
		DEL EXTERIOR	425	-	-	(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101 Anexo 1)				509	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				510	(-)	-
		DEL EXTERIOR	427	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				511	(-)	-
CRÉDITO A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				512	+	-
CRÉDITO A MATRIZ			429	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				513	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				514	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	-	-	UTILIDAD GRAVABLE				515	+	2.165,9
OTRAS PROVISIONES			433	-	-	PÉRDIDA				516	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	10.108,87		UTILIDAD A REINVERTIR (CAPITALIZAR)				517	(-)	-
PASIVOS DIFERIDOS			435	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				518		2.165,9
OTROS PASIVOS			436	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				519	+	541,48
TOTAL DEL PASIVO			437	11.088,28		(-) ANTICIPO PAGADO				520	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				521	(-)	458,8
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				522	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				523	(-)	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA OTRA CAPITALIZACIÓN			440	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				524	(-)	-
RESERVA LEGAL			441	-		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				525	(-)	-
OTRAS RESERVAS			442	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				526	+	82,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	279,07		SALDO A FAVOR				527	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	1.624,43		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO				528	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	2.703,50								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	13.791,78		PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				529		-

13 - 03 MAR 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Otras disposiciones sustitutivas)

Cuenta	USD	-		Cuenta	USD	-		Cuenta	USD	-	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403,667	530	+	82,67
MULTA		531	+	-
INTERÉS POR MORA		532	+	-
TOTAL A PAGAR		533	+	82,67
MEDIANTE PRESENTACIÓN DE CHEQUE(S) ESPECIFICAR OTRAS FORMAS DE PAGO		534	USD	82,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		535	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		536	USD	-

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco	-	Cuenta No.	-	Banco	-	Cuenta No.	-	Banco	-	Cuenta 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 SE DERIVE DE LA MISMA. (Art. 98 de la L.O.R.T.I.)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALARCON TAPIA BERTHA	FIRMA CONTADOR: BURGOS VEGA JOSE
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 7 5 5 4 7 4	RUC No.: 0 9 1 2 2 4 6 2 4 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

32-091-002031-J 182 67 20090102/04 Banco Internacional S.A. Comisión: 10.75 Cargo: 393 USER_VTIRON