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. 0301845

107 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0990215261357 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALKAFI S.A. — 203 EXPEDIENTE 12668

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		INGRESO 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	800,00
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	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			327	
INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA (ACTIVOS FIJOS)			328	
INVENTARIO DE TRANSITO			329	
PAGOS ANTICIPADOS (SEGUROS, ARRIENDOS Y ANALOGOS)			330	
ACTIVOS FIJOS POR FUNCIONAMIENTO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	800,00
ACTIVO FIJO				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			347	
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NETO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			359	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
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+359+379+397	399	800,00
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 PARA EL EXTERIOR			604	
INGRESOS POR SERVICIOS			605	
OTROS INGRESOS GRAVADOS			606	
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			607	
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		609	
	DE OTRAS LOCALIDAD		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
UTILIDAD NETA (PÉRDIDA) PARA REPARTICIÓN			691	
UTILIDAD NETA (PÉRDIDA) PARA REPARTICIÓN (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	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	704
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	
COSTO DE MATERIA PRIMA	706	
MANO DE OBRA DIRECTA	707	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
CARGA FABRIL	709	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	710	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	711	
COSTO DE PRODUCCIÓN	712	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	715
COSTO DE VENTAS	716	717
GASTOS DE VENTA	718	719
GASTOS ADMINISTRATIVOS	720	721
GASTOS FINANCIEROS	722	723
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	724	725
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	727
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	728	729
COMBUSTIBLES	730	731
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	733
SUMINISTROS Y MATERIALES	734	735
TRANSPORTE	736	737
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	739
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	740	741
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	743
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	744	745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	746	747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	748	749
COMISIONES — LOCAL	750	751
COMISIONES — DEL EXTERIOR	752	753
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	754	755
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	756	757
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	758	759
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	761
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	762	763
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	764	765
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	766	767
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	768	769
OTRAS PÉRDIDAS	770	771
SINIESTROS Y (REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	772	773
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	774	775
GASTOS DE GESTIÓN	776	777
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

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. 0301845

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410			GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	415			NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420			REMUNERACIÓN PERSONAL		787	+		788	+	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS					798	=	
UTILIDAD A CAPITALIZAR (LAS CUOTAS O ACCIONES DEL SOCIO)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	
CRÉDITO A SOCIO		426										
DEL ANTICIPO PAGADO A CORTO PLAZO		427			SUMA DE INGRESOS (INFORMATIVO)					794		
INVENTARIO		428			PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR RETENCIÓN DOBLE INTERNACIONAL (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441										
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES					812	-	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 25% OTRA RENTA EXENTA					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					817	+	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(+) 15% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES DE AÑOS ANTERIORES					818	+	
	DEL EXTERIOR	452			(+) PARTICIPACIÓN PERSONAL TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES					819	+	
TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS LARGO PLAZO		453			(+) ORDENADOS POR LEYES ESPECIALES					820	+	
PASIVO DIFERIDO		454			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS					821	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE					829	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		458			PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			(-) 10% IVA A PRESTADORES CAPACITADOS					841		
OTROS PASIVOS		479			(-) 50% IVA POR DEVOLVER					842		
TOTAL PASIVO		489			(-) ANTICIPO DETERMINADO					848	+	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO					851	-	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN EFECTUADO EL CONTRIBUYENTE					852	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		100.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	-	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS					854	-	
RESERVA DE ACCIONES O PARTES PARA PAGO DE CAPITAL SOCIAL		505			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	-	
RESERVA LEGAL		507			(-) ESCENARIO CAMBIARIO DE EXPORTACIÓN					856	-	
UTILIDADES RETENIDAS		509			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				899	=	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO ANTERIORES		513										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				849	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					875	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	100.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	100.00	PAGO PREVIO (INFORME)					896		

DETALLE DE SUBTITACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	900	=
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCC No.	910	NCC No.	912	NCC No.	914	NCC No.	916	Nota No.	918	Nota No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 del R.G.C.R.T.I.)

Contador de Identidad o No. de Pasaporte: 1001073961

Nombre: LEONARDO OYOLA

No. RUC No.: 0990158436001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-05

2 - 2

32-075-010941-5 $0.00 2010/08/20 Banco Internacional S.A. Comision: $0.75 Cajero: 743 USER ABADK