SRI — Es tiempo de cumplir

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0236099

100 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC 0992543614001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PLAZA CLUB CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 109739

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

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		GASTOS 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		4128.12
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
[illegible]		321		
[illegible]		322		
[illegible]		323		
[illegible]		324		
[illegible]		325		
[illegible]		326		
[illegible]		327		
[illegible]		328		
[illegible]		329		
[illegible]		330		
[illegible]		331		
[illegible]		332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		4128.12
ACTIVO FIJO				
[illegible]		341		
[illegible]		342		
MUEBLES Y ENSERES		343		
EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
[illegible]		348		
[illegible]		349		
[illegible]		350		
TOTAL ACTIVO FIJO		360		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
GASTOS PREVIOS, REORGANIZACIÓN Y OTROS GASTOS		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		1000.31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		1000.31
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
[illegible]		391		
[illegible]		392		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399		5128.43
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		1400.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (NETO DE DEVOLUCIONES DEL TARIFA 12%)		601		
[illegible]		602		
[illegible]		603		
[illegible]		604		
[illegible]		605		
[illegible]		606		
[illegible]		607		
[illegible]		608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS	609		
	DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS	610		
	DE OTRAS	611		
OTROS INGRESOS GRAVADOS		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		
MENOS COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		691		
[illegible]		692		

	COSTO	GASTO
[illegible]	701	
[illegible]	702	
[illegible]	703	704
[illegible]	705	
[illegible]	706	
[illegible]	707	
[illegible]	708	
[illegible]	709	
[illegible]	710	
[illegible]	711	
[illegible]	712	
[illegible]	713	
[illegible]	714	715
[illegible]	716	717
[illegible]	718	719
[illegible]	721	722
[illegible]	723	724
ARRENDAMIENTOS 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 CUENTAS INCOBRABLES	737	738
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	740
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	741	742
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	743	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	745	746
COMISIONES — LOCAL	747	748
COMISIONES — DEL EXTERIOR	749	750
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	752
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	753	754
INTERESES FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	755	756
INTERESES FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	757	758
INTERESES FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	759	760
INTERESES FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	761	762
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS — LOCAL	763	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	765	766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	767	768
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	769	770
OTRAS PÉRDIDAS	771	772
[illegible]	773	774
GASTOS DE GESTIÓN		775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 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. 0236099

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: CORRIENTE	LOCALES	416			GASTOS DE VIAJE		777			778			
	DEL EXTERIOR	416			FIN DEL SIG. DE CARGA AL COSTO O GASTO		779			780			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			782		129,593	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783			784			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			786			
	DEL EXTERIOR	420			ARRIENDOS PUBLICOS		787			788			
— NO RELACIONADAS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789			790			
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES		791			792			
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS		797						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS					798			
TRANSFERENCIAS PAGADAS A NO RESIDENTES		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799			
LUCRO CESANTE		426											
OBLIGACIONES CON TERCEROS PLAZO		427			SALDO DE EXISTENCIAS INVENTARIADAS					794			
DIVIDENDOS		428			PAGO POR REMUNERACIÓN TÉCNICA PERSONAL, BIENES NO INVENTARIADOS					795			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		499		1,900.00	PAGO POR REMUNERACIÓN SERVICIO TÉCNICO					796			
PASIVOS NO CORRIENTES													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	441											
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=U				801			
— NO RELACIONADAS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=P				802			
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 15% DESCUENTO HERITAGE DE CUENTAS					812			
	DEL EXTERIOR	446			(-) UTILIDAD NO RECONOCIDA					813			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) PÉRDIDA NO RECONOCIDA LOCALES					814			
	DEL EXTERIOR	448			(+) PÉRDIDA NO RECONOCIDA DEL EXTERIOR					815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816			
	DEL EXTERIOR	450			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					817			
— NO RELACIONADAS	LOCALES	451			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					818			
	DEL EXTERIOR	452			(+) REDUCCIÓN NO RECONOCIDA					819			
OBLIGACIONES CON TERCEROS LARGO PLAZO		453			(+) GASTOS POR PAGOS AL EXTERIOR					820			
JUBILACIÓN PATRONAL		454			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821			
DESAHUCIO		455			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		498											
TOTAL PASIVOS		457			UTILIDAD GRAVABLE					809			
PATRIMONIO NETO		458			PÉRDIDA					839			
CAPITAL SOCIAL		459			SALDO A TRABAJADORES Y CARTOLINA					841			
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		479			SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO					842			
RESERVA LEGAL		480			SALDO ANTICIPO PAGADO					849			
RESERVA ESTATUTARIA					(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					851			
RESERVA FACULTATIVA													
RESERVA POR VALUACIÓN ACTIVOS FIJOS		481			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					852			
RESERVA POR VALUACIÓN INVERSIONES PERMANENTES		482			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					853			
RESERVA POR VALUACIÓN PATRIMONIO		483			(-) DEDUCCIÓN POR ACTIVOS FIJOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL					854			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		484			(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN PRODUCTIVA					855			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		485			(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR					856			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		4,396.13	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					857			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999		6,296.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879			
					(Valor a pagar en efectivo)					999			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
	897	0.00		898	0.00		899	0.00

TOTAL IMPUESTO PAGADO	897	0.00	
INTERÉS PAGADO	898	0.00	
MULTA	899	0.00	
TOTAL PAGADO	890		
IMPUESTO CAUSADO (Para sociedades obligadas a llevar contabilidad)	900	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO	901	0.00	
RECAUDACIÓN IVA (2010)	907	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC-RE		910	NC-RE		912	NC-RE		914	NC-RE	
909	NC-RI		911	NC-RI		913	NC-RI		915	NC-RI	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	CRÉDITO		918	CRÉDITO	
917	CRÉDITO		919	CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE OPERE ANTE CUALQUIER ERROR O OMISIÓN.

30 - 024 - 001126

[redacted] YAMIL HASBUN — CÉDULA DE IDENTIDAD: 0903433704 — NOMBRE: FERNANDO [illegible]

Firma del Contribuyente o su Representante Legal — Firma del Contador

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 024 - 001126 - 3