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

Resolución No. NAC-DGER2008-0798 de 01-12-08

No. 50 0262895

DEL EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992557567001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROSPERAIPLAN S.A. — EXPEDIENTE: 130295

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	800	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803	+	

CAPITAL DE TRABAJO DEL COMPUTO DE LA COMPUTACIÓN DEL ANTICIPO — Base para el anticipo

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA/BANCOS		401	+	2.319,60
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	RELACIONADOS	403	+	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	404	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	NO RELACIONADOS	405	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	406	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES	RELACIONADOS	407	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	408	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES	NO RELACIONADOS	409	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	410	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	286,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		417	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		422	+	2.795,68
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		423	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		424	+	
MUEBLES Y ENSERES		425	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		426	+	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		427	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		428	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		429	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		430	(-)	
TERRENOS		431	+	
OBRAS EN PROCESO		432	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		433	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		434	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		435	+	250,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		436	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		437	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		438	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		439	+	250,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440	+	
OTRAS INVERSIONES		441	+	
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	RELACIONADOS	442	+	
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	443	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	NO RELACIONADOS	444	+	
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	445	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES	RELACIONADOS	446	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	447	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES	NO RELACIONADOS	448	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	449	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		450	(-)	
[illegible]		451	+	
[illegible]		452	+	3.046,68

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	
EXPORTACIONES NETAS		503	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	DE PROCESOS PÚBLICOS	508	+	
	DE OTRAS LOCALES	509	+	
	DEL EXTERIOR	510	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		511	+	
TOTAL INGRESOS		512	+	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	513	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	514	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	515	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	517	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	518	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	519	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	520	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	521	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	522	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	523	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	524	(-)				
MATERIAL, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	525	+				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	526	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	527	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	528	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	529	+				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	530	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	531	+				
COMBUSTIBLES	532	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	533	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES	534	+				
TRANSPORTE	535	+				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	536	+				
OTRAS PROVISIONES	537	+				
LOCAL	538	+				
DEL EXTERIOR	539	+				
LOCAL	540	+				
DEL EXTERIOR	541	+				
LOCAL	542	+				
DEL EXTERIOR	543	+				
RELACIONADAS	544	+				
NO RELACIONADAS	545	+				

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	RELACIONADOS	601	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	NO RELACIONADOS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	604	+	
OTRAS PERSONAS		605	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		606	+	
GASTOS INDIRECTOS RECIBIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		607	+	
GASTOS DE GESTIÓN		608	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		609	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262895

Inventario inicial de materia prima	Locales		Gastos de viaje	
	Del exterior		IVA que se carga al costo o gasto	
Compras netas locales de materia prima	Locales	5,379,33	Depreciación acumulada tributaria propiedades, planta y equipo	Acelerada
	Del exterior			No acelerada
Compras netas del exterior de materia prima	Relacionados — Locales		Amortizaciones	
	Relacionados — Del exterior		Servicios públicos	
	No relacionados — Locales		Pagos por otros servicios	
	No relacionados — Del exterior		Pagos por otros bienes	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			Total costos	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			Total gastos	
Transferencias casa matriz y sucursales (ver balance)			Total costos y gastos	
Crédito a mutuo				
Obligaciones emitidas corto plazo			Baja de inventario (informativo)	
Provisiones			Pago por reembolso como reemplazante (informativo)	
Total pasivo corriente		5,379,33	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	
Pasivo largo plazo				
Cuentas por pagar	Relacionados — Locales		**Otros ingresos gravados**	
	Relacionados — Del exterior		Ventas de activos fijos	
	No relacionados — Locales		Ventas de activos fijos	
	No relacionados — Del exterior		(-) 15% participación a trabajadores	
Obligaciones emitidas largo plazo	Locales		(-) 100% dividendos percibidos exentos, casillero 808	
	Del exterior		(+) 100% otras rentas exentas, casilleros 809+810+811+812	
Provisiones	Locales		(+) Gastos no deducibles locales	
	Del exterior		(+) Gastos no deducibles del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales	Relacionados — Locales		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	Relacionados — Del exterior		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Tarifa 15% 805+806+807+808+809)	
	No relacionados — Locales		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
	No relacionados — Del exterior		(-) Deducciones por leyes especiales	
Transferencias casa matriz y sucursales (informativo)			(+) Ajuste por precios de transferencia	
Crédito 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			**Utilidad gravable**	
Otras provisiones			**Pérdida**	
Total pasivo largo plazo			Utilidad a reinvertir y capitalizar	
Pasivos diferidos			Saldo utilidad gravable	
Otros pasivos			**Total impuesto causado**	
Total pasivos		5,379,33	(-) Anticipo pagado	
Patrimonio			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Capital suscrito no asignado		1,000,00	(-) Retenciones por ingresos anticipados	
(-) Capital suscr. no pagado acciones en tesorería			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Crédito tributario de años anteriores	
Reserva legal			(-) Exoneración por leyes especiales	
Otras reservas			**Saldo a favor del sujeto pasivo**	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		3,332,61	Anticipo determinado	
Utilidad del ejercicio				
(-) Pérdida del ejercicio			Anticipo mínimo no cubierto	12,19
Total patrimonio (PN)		3,332,61		
Total pasivo y patrimonio		3,046,68	Pago previo (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD	Intereses	USD	Multa	USD

VALORES A PAGAR

Total impuesto a pagar	0.00	
Intereses por mora		
Multa		
Total a pagar		
Mediante débito de crédito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD
Mediante compensación		USD
Mediante notas de crédito		USD

INFORMACIÓN DE CRÉDITO TRIBUTARIO

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		Resol. No.	
								USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ÉSTA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del contribuyente: HERCY HARISOL PAZMAY PEREZ — C.I. 0917268232

Firma del contribuyente: CESAR APOLARO VERA — RUC No. 1200564173

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 ABR 2016 — RECEPTADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0993038436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

289 10:42:53 CA/05/2010 0 1 aroyaldu
CH 3020 PAGO IMPUESTOS H:N.
Tip.Impts.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-022869-5
Usuario: PAMUL BOLIVARIANO