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

No. 0268183

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992561378001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VISIONENERGY S.A. NRO. EXPEDIENTE 130448

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%	+	-
CAJA, BANCOS	+	2,000.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-		EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		UTILIDADES VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		SUBSIDIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-				
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 REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	-				
MERCADERÍAS EN TÁNSITO	+	-				
INVENTARIO DE ENVASES, 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	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	2,000.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
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	+	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-		TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		PARA SEGURO DE DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-		PARA OTROS BENEFICIOS SOCIALES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
PROVEEDORES LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVO	+	2,000.00		RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDAS PERIODOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y DERECHOS	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		GASTOS REPARTO DE DIVIDENDOS A EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0993184260001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 0268183

[illegible]		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
		LOCALES	+	-	[illegible]	ACELERADA	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]		+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-	[illegible]					+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver infeior)			+	-	[illegible]					-	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	[illegible]					+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	[illegible]					+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	5) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(5)		-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	ejemplo 609+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 Formulario Detallado 5-6-9-10-15				(+)		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver infeior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DÉBITO POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-	[illegible]					+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-	[illegible]					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	-
			+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		-
(CAPITAL SUSC. NO PAGADO, INCLUIR EN ESTADOS)			(-)	-	(-) 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			+	-	[illegible]					+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-	[illegible]					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-	[illegible]					+	-
			+	1,000.00							
			+	1,000.00	PAGO PREVIO (informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

	USD	-		USD	-					USD		-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			950-997		+	-
MULTA POR MORA					+	-
MULTA					+	-
INTERÉS POR MORA					+	-
INTERÉS POR MORA					+	-
INTERÉS POR MOR