SRI FORMULARIO 101

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

No. 0282659

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992578084001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOBELLITER S.A. — EXPEDIENTE 130685

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					815	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	556.25
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	937.92
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	900.00
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	60.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	36.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	2.390.83
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	—
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
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			374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
	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		330+399+399+397	399	=	2.390.83

PASIVO

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

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	3.641.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS (INCLUYENDO DIVIDENDOS, UTILIDADES Y APORTACIONES) — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
— DE OTRAS LOCALES	410	+	—
— DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 401 AL 412)	499	=	3.641.00
INGRESOS NO OPERACIONALES (INFORMATIVO)	413	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	+	—

COSTOS Y GASTOS

			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	+	1.650.00		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	714	+	—	715	+ 1.308.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS	716	+	—	717	+ 218.04
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ 158.88
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ 1.346.49
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ 312.50
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 178.00
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ 80.00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
— PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
— PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—	742	+ —
— OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
— DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
— DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ 23.02
— DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
— RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
— NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
— NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
— NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 9990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0282659

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	413	•	—
	DEL EXTERIOR	414	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	3.505.11
	DEL EXTERIOR	422	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	•	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (vía exterior)		425	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—
PROVISIONES		428	•	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	3.505.11
PASIVO LARGO PLAZO				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—
	DEL EXTERIOR	432	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	—
	DEL EXTERIOR	434	•	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	•	—
	DEL EXTERIOR	436	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	•	—
	DEL EXTERIOR	438	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—
	DEL EXTERIOR	440	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (vía exterior)		443	•	—
CRÉDITO A MUTUO		444	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	•	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	•	—
OTRAS PROVISIONES		448	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	•	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	•	—
OTROS PASIVOS		451	•	—
TOTAL PASIVO (429+449+450+451)		452	•	3.505.11
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		471	•	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		472	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		473	•	—
RESERVA LEGAL		474	•	—
OTRAS RESERVAS		475	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		476	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		477	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		478	•	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		479	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		480	•	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	452+480	481	•	4.305.11

GASTOS DE VIAJE		777	•	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—
	NO ACELERADA	783	•	—
AMORTIZACIONES		785	•	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—
TOTAL COSTOS		797	•	1.650.00
TOTAL GASTOS			799	• 3.905.28
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)		799	• 5.555.28
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			797	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			798	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	•	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	•	1.914.28
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	•	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	•	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	•	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%/(813-812x15%))		817	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	•	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		869	•	—
PÉRDIDA		839	•	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		851		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		854	•	—
(-) ANTICIPO PAGADO		855	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		856	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		858	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		860	(-)	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR	849 - 857 - 858 - 859 - 860 - 865 > 0	869	•	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 857 - 858 - 859 - 860 - 865 < 0	899	•	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO		879	•	955
PAGO PREVIO (informativo)		880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —	TOTAL	900	USD —

DETALLE A PAGAR (Valores a Cancelar Por Pago) (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	•	—
INTERÉS POR MORA	902	•	—
MULTA	903	•	—
TOTAL PAGADO	904	•	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Recd No. —	918	Recd 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MICHELL MENDIOLA ZURITA — NOMBRE: MAGDALENA PICALS B

CÉDULA de identidad o No. de Pasaporte: 0910326453 — RUC No. 1203575152001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2