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. 0306244

101 AÑO 2008 — REPRESENTANTE: SÍRVANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIOS QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992358174013 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEMPOCELL S.A. — 203 EXPEDIENTE 13361

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	

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		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315		
	DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317		
	DEL EXTERIOR	318		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — 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 SUMINISTROS Y MATERIALES		327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800 00	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)		341		
NAVÍOS, 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 CAMIONES MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349		
OBRAS EN PROCESO		351		
TOTAL ACTIVO FIJO		369		
ACTIVOS DIFERIDOS				
GASTOS PREVENTIVOS, DESCUENTOS DE LUGAR Y OTROS SIMILARES		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383		
	DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385		
	DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387		
	DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	389		
	DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO		399=339+379+397	369	800 00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — 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 PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		
REINTEGROS FINANCIEROS		605		
OTRAS VENTAS GRAVADAS		606		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
	DE OTRAS LOCALES	610		
	DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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	(-)			
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			712		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA			714		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720		
HONORARIOS PROFESIONALES			721		
REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724		
COMISIONES			725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727		
TRANSPORTE			728		
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			729		
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO			730		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			731		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			732		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			733		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR			734		
COMISIONES — LOCAL			735		
COMISIONES — DEL EXTERIOR			736		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL			737		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			738		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL			739		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			740		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL			741		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			742		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS			743		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS			744		
OTRAS PÉRDIDAS			745		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			746		
GASTOS NO RELACIONADOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS EXENTOS			747		
GASTOS NO RELACIONADOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS GRAVADOS			748		
GASTOS DE GESTIÓN			749		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTOS			750		
OTRAS PÉRDIDAS			751		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			752		
GASTOS NO RELACIONADOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS EXENTOS			753		
GASTOS NO RELACIONADOS VINCULADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS GRAVADOS			754		
GASTOS DE GESTIÓN			755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ESTOS			756		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1 - 2

739 12:30:14 10/29/2010 0 1 whidrovf
Op 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-069757-6
Le$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0306244

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+		AVALUO DE 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	+		SERVICIOS PÚBLICOS			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	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM anterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESADORA (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO REFRENDATARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798=0					801	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-798<0					802	+
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		CÓDIGO 808				812	00
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		CÓDIGO 809+810+811+812				813	00
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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota de crédito 2011-01-01-01-00-1793						817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	00
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM anterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						829	+
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						839	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+
TOTAL DEL PASIVO			489	=		(-) ANTICIPO PAGADO						851	00
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS						853	00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						890	00
RESERVA LEGAL			507	+		(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	00
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				899	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				892	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	+	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						897	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	INTERESES	598	USD	MULTA	599	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	TOTAL PAGADO	901 +
INTERÉS POR MORA		903 +
MULTA		904 +
TOTAL PAGADO		905 =
VALORES CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD
INTERÉS COMPENSACIONAL		907 USD
SANCIÓN ADMINISTRATIVA		908 USD
VALORES NOTAS DE CRÉDITO		909 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NCC No.		910	NCC No.		912	NCC No.		914	NCC No.		916	Nota de Crédito No.		
906	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Nota de Crédito No.		920	Nota de Crédito No.	
919	USD		921	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 LRTI, LCTA.)

CONTADOR		NOMBRE:	Lorain Rosero
Cuando no tenga RUC, RUP	1790850733001	RUC No.	1790850733001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución [illegible] de 01-12-[illegible]

2-2

BANCO BOLIVARIANO S.A. FACTURA
RUC: 0990073017001 No. 001-005-4115234
Junin 200 y Panama No.Autoriz.:1108488204
CONTRIBUYENTE ESPECIAL Validez :JULIO/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6525 de Julio 4 de 1995
Sr.(es): A
CI/RUC: 0992581743001 Ofic.: MATRIZ
Costo Serv. Recaudacion Fecha: 10/20/2010 H:M
IMPUESTOS FISCALES 0.75
Subtotal: 0.75 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.75 Referencia: 0992581743001
Caj: mnidrovf Copia: Emisor