SRI Es hora de hacer el bien para todos

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0305358

101 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVO

201 RUC 0992158110001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROBANCIA S.A. 203 EXPEDIENTE 132003

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	200,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, 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 EQUIPO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y LICENCIAS			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES			381	+	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS LARGO PLAZO			382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	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 ACTIVO LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			399=369+379+397	=	200,00
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

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 RENTAS GRAVADAS			606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	
INVERSIONES PERCIBIDAS 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)			531		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			532		

		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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD.		712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD.		713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		714	+		715	+	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		716	+		717	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		718	+		719	+	
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	+		721	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		722	+		723	+	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		724	+		725	+	
COMBUSTIBLES		726	+		727	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		728	+		729	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		730	+		731	+	
TRANSPORTE		732	+		733	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	+		735	+	
	PARA DESAHUCIO	736	+		737	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	+		739	+	
	OTRAS PROVISIONES	740	+		741	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	742	+		743	+	
	DEL EXTERIOR	744	+		745	+	
COMISIONES	LOCAL	746	+		747	+	
	DEL EXTERIOR	748	+		749	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	750	+		751	+	
	DEL EXTERIOR	752	+		753	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	754	+		755	+	
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	756	+		757	+	
	NO RELACIONADOS: LOCAL	758	+		759	+	
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	760	+		761	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	762	+		763	+	
	NO RELACIONADAS	764	+		765	+	
OTRAS PÉRDIDAS		766	+		767	+	
REGALÍAS Y ARRENDAMIENTOS (PYEMS Y DERECHOS)		768	+		769	+	
GASTOS INCURRIDOS ARRENDADOR DIRECTO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		770	+		771	+	
GASTOS DE GESTIÓN		772	+		773	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774	+		775	+	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

892 13:47:04 10/14/2010 0 1 aacevedo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068357-9
US$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. 0305358

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	414	*	
	DEL EXTERIOR	415	*	
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	*	
	DEL EXTERIOR	422	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)		425	*	
CRÉDITO A MUTUO		426	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	
PROVISIONES		428	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	*	
	DEL EXTERIOR	442	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	
	DEL EXTERIOR	444	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	
	DEL EXTERIOR	446	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	
	DEL EXTERIOR	448	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	*	
	DEL EXTERIOR	450	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	
	DEL EXTERIOR	452	*	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)		453	*	
CRÉDITO A MUTUO		454	*	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	
OTRAS PROVISIONES		458	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	*	
PASIVOS DIFERIDOS		470	*	
OTROS PASIVOS		476	*	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+476+489	499	*	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	Sog ud
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	*	
RESERVA LEGAL		507	*	
OTRAS RESERVAS		509	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	*	Sog ud
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	*	Sog ud

GASTOS DE VENTA		777	*	
MAS: SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	*	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*	
	NO ACELERADA	783	*	
AMORTIZACIONES		785	(-)	
SERVICIOS PERSONAL		787	*	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	*	
TOTAL COSTOS		797	*	
TOTAL GASTOS				798 *
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799 *
SALDO DE INVENTARIO REFORMATIVO				754
PAGO POR RETENCIÓN COMO RESPONSABLE INFORMATIVO				755
PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO				756
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0			801 *
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0			802 *
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (-)
(+) 100% DIVIDENDOS (NO RECIBIDOS) EXENTOS			(campo 628)	812 (+)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(campo 629+870+611+612)	813 (-)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 *
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 *
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816 *
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJAR A INGRESOS EXENTOS (NETAMENTE ESTABLECIDOS)				817 *
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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				829 *
PÉRDIDA				839 *
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846 *
(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 *
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869 *
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879 *
PAGO POR ESCRITURA				895

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para determinación)

IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	846+897	902 *
ANTICIPO POR OTRA		903 *
MULTA		904 *
TOTAL PAGADO		998 *
FORMA DE PAGO: CHEQUE, EFECTIVO, DÉBITO CUENTA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
CHEQUE NO. BANCO		906 USD
CHEQUE NO. BANCO		907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.	914	RUC No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Period No.	918	Period No.
917	USD	919	USD

NOTA: SOLO CON CHEQUE PARA INCREMENTAR EL SALDO A FAVOR, CON LA NOTA DE CRÉDITO, POR LOS ANTICIPOS PAGADOS, PUEDE SOLICITAR EL PAGO DE HASTA DIEZ (10) PLAZOS MENSUALES.

María Esther Barco — FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Felipe Pea Pena — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

CÓDIGO DE DOCUMENTO: 101 — Número de Registro: 3 9 2 2 2 4 3 7 8 3 8 — 199 FECHA: 0 1 0 6 0 9 2 0 0 8

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

RP7 15:47:04 10/16/2010 G 1 a3cevedc
DN 3070 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-068357-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO