SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1527

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

No. 0234849

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 5 3 4 4 2 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VERZANIA S.A.

EXPEDIENTE 132218

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					403	+	—

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	200,00	
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	—	
CLIENTES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	400,00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	600,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	—	
TERRENOS		131	+	—	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	+	200,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	
OTRAS		141	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	—	
TOTAL ACTIVOS (101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152)		153	+	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	205	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	206	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	207	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	208	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS LOCAL	209	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCAL	211	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		213	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		214	+	—	
GASTOS INTERESES ARRENDAMIENTO MERCANTIL CON PARTES RELACIONADAS		215	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		216	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		217	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—	
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 RECIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RENDIMIENTOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	+	—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		414	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		418	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		419	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		420	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		421	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		422	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		424	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		425	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		426	+	—		427	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—		429	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—		431	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		432	+	—		433	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		434	+	—		435	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		436	+	—		437	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		438	+	—		439	+ —
COMBUSTIBLES		440	+	—		441	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		442	+	—		443	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		444	+	—		445	+ —
TRANSPORTE		446	+	—		447	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	+	—		449	+ —
	PARA DESAHUCIO	450	+	—		451	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	452	+	—		453	+ —
	OTRAS PROVISIONES	454	+	—		455	+ —
GASTOS DE VIAJE	LOCAL	456	+	—		457	+ —
	DEL EXTERIOR	458	+	—		459	+ —
GASTOS EN EL EXTERIOR	LOCAL	460	+	—		461	+ —
	DEL EXTERIOR	462	+	—		463	+ —
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	LOCAL	464	+	—		465	+ —
	DEL EXTERIOR	466	+	—		467	+ —
GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCAL	468	+	—		469	+ —
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	470	+	—		471	+ —
	NO RELACIONADAS LOCAL	472	+	—		473	+ —
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	474	+	—		475	+ —
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	476	+	—		477	+ —
	NO RELACIONADAS	478	+	—		479	+ —
TOTAL COSTOS Y GASTOS		480	+	—		481	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

1 - 2

307 10:28:41 06/21/2009 4 1 Handrade
RN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-010-00441k-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1120

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

No. 0234849

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(A) QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	OTRAS PÉRDIDAS				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—							
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				[illegible]	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Código 890			[illegible]	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 8099+8104+8114+812			[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato BR-PT-101				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
TOTAL PASIVOS			[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	+	—
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—			[illegible]				[illegible]	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—			SALDO ANTICIPO MÍNIMO				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	+	800,00			PAGO PREVIO (Mínimo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

[illegible] (Llenar únicamente en caso de [illegible] Impuesto a la Renta y Anticipo)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA		[illegible]	—
MULTA		[illegible]	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	NC No. —	[illegible]	Resol No. —	[illegible]	Resol No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

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.A.)

Carlenia Medina H.

[illegible] | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CARLENIA MEDINA HUACON

[illegible] | FIRMA CONTADOR: JAIME ARRIAGADA VEGA

[illegible] Cédula Ciudadana o No. de Pasaporte: 0910020098

[illegible] RUC/CI: 0906123710 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

387 10:28:41 04/21/2009 4 1 kandrade
04 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuen No.: 57-318-004616-2
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO