SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUCURSALES EXTRANJERAS

No. 500246443

DATOS IDENTIFICADOS DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992595272 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA 21 S.A. EXPEDIENTE 133015

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
		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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, 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			+	200,00	(-) 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	+	—
NAVÍO, AERONAVE, 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	+	—
EQ. 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			+	—	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						+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—		+	—
	OTRAS		+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			+	200,00	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR ESTLRIMTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

FORMULARIO 107 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 500246443**

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	701	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	721	+			+		
	LOCALES	+		[illegible] ACELERADA	702	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		[illegible] NO ACELERADA	703	+			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	704	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	705	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	706	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	707	+			+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+							+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+							+		
CRÉDITO A MUTUO		+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+							+		
	DEL EXTERIOR	+							+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 605			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 603+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 Formula [(615+616)/(612+613+614)]*(615+616)					+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA					+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+							+		
OTRAS PROVISIONES		+							+		
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		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)		
(-) UNIC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600.00	(-) 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		+							+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							-		1.20
		+	200.00								
		+	200.00	PAGO PREVIO (informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones [illegible])

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
[illegible]		USD	

NAC No		NAC No		NAC No		NAC No		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE LUIS MIRANDA — 1307497048 — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

TEODORO HUGLES TOLEDO — RUC No. 0903148380

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2 - 2