SRI — FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE COMPRAS Y VENTAS — No. 0222674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992577083001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARTROI S.A — EXPEDIENTE: 133115

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	500	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+	-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	+	-

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	600,00				
INVERSIONES CORRIENTES							
RELACIONADOS	LOCALES	102	+	-			
	DEL EXTERIOR	103	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	-			
	DEL EXTERIOR	105	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	106	+	-			
	DEL EXTERIOR	107	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	-			
	DEL EXTERIOR	109	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		110	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		111	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		112	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		113	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		114	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		115	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		116	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		117	+	750,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		118	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	119	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	121	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		122	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	123	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		124	+	1,350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	125	(-)
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	126	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		127	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	128	+
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		129	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	130	+
MEDIOS DE TRANSPORTE		131	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		133	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	134	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		135	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	136	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		137	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	138	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		139	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	140	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		141	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	142	+
TERRENOS		143	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	144	+
OBRAS EN PROCESO		145	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE RESERVA)	146	+
TOTAL ACTIVO FIJOS		147	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	148	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	149	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		150	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	151	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		152	+	1,045,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		154	+	-	COMBUSTIBLES	155	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		156	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	157	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		158	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	159	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		160	+	1,045,36	TRANSPORTE	161	+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	162	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		163	+	-	PARA DESAHUCIO	164	+
OTRAS		165	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	166	+
RELACIONADOS	LOCALES	167	+	-	OTRAS PROVISIONES	168	+
	DEL EXTERIOR	169	+	-	LOCAL	170	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	171	+	-	DEL EXTERIOR	172	+
	DEL EXTERIOR	173	+	-	LOCAL	174	+
RELACIONADOS	LOCALES	175	+	-	DEL EXTERIOR	176	+
	DEL EXTERIOR	177	+	-	LOCAL	178	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	179	+	-	DEL EXTERIOR	180	+
	DEL EXTERIOR	181	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	182	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		183	(-)		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	184	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		185	+		NO RELACIONADOS: LOCAL	186	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		187	+	2,500,36	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	188	+
					RELACIONADAS	189	+
					NO RELACIONADAS	190	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	191	+
RELACIONADOS	LOCALES	192	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	193	+
	DEL EXTERIOR	194	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (NO PARTES RELACIONADAS)	195	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	196	+		GASTOS DE GESTIÓN	197	+
	DEL EXTERIOR	198	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	199	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE INGRESOS

0222674

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	402		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
TRANSFERENCIAS DE DOMINIO	LOCALES	403		ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	404		NO ACELERADA			
COMISIONES Y HONORARIOS POR COBRAR POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	RELACIONADOS LOCALES	405		AMORTIZACIONES			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406		SERVICIOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS LOCALES	407		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411					
CRÉDITO A MUTUO		412					
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		413		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		414		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	RELACIONADOS LOCALES	416					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	417					
	NO RELACIONADOS LOCALES	418					
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	419		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	LOCALES	420		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casilla 605		(-)	
	DEL EXTERIOR	421		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 602+610+611+612		(-)	
	LOCALES	422	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	423		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
	RELACIONADOS LOCALES	424		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	425		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula ((21+22)/(a)+(b))*(c+d)*15%)		+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	426		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	427		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
CRÉDITO A MUTUO		429		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CAPACITADOS		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432					
OTRAS PROVISIONES		433				+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		435		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		436		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	
		437	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		439	1.800,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		440		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		441				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		442					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		443					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				+	
		444	$ 600,36				
		445	1.800,36	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retef No.	Retef 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 9 1 4 9 7 1

RUC No. 1 7 9 0 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2