SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0297079

182 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992625277001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OBADIAS S.A. — 203 EXPEDIENTE 135573

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+
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	+ 600.00
		DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR APLICACIÓN			330	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+
ACTIVO FIJO			339	+ 600.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+
VEHÍCULOS, EQUIPOS, ENSERES Y MAQUINAS			342	+
MUEBLES Y ENSERES			343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 277.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 277.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		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 ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	= 877.00
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	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS 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)			601	
INGRESOS POR REEMBOLSOS (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			602	

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	718 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	719 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	720 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +
COMBUSTIBLES	729 +	730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +
TRANSPORTE	735 +	736 +
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	738 +
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	740 +
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		742 +
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	746 +
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	748 +
COMISIONES — LOCAL	749 +	750 +
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	752 +
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	754 +
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755 +	756 +
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	758 +
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +	760 +
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	762 +
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +	764 +
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765 +	766 +
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767 +	768 +
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
GASTOS DE GESTIÓN		775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990135439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0297079

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO — 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 solidario)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES FINTERAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS (UTILIDADES) EXENTOS				Campo 606	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				Campos 608+610+611+612	813	(-)	
PRESTAMOS 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [(Tc/(Tc+Tr))*(15%*Ti)]*(Tc/Tr)					817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM solidario)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES FINTERAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	+		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		525	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL		527	+		(-) TRIBUTACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS		529	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				868	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	902 +
INTERÉS POR MORA		903 +
MULTA		904 +
TOTAL PAGADO		999 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	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 delta L.O.R.TE.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO BADUE CORTAZO

NOMBRE: JUAN BADUE CORTAZO

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910087570

109 RUC No.: 0970788371001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990198436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05