SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 0262248

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

201 RUC 0 9 9 1 9 0 0 6 4 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOMELLIZE CIA. LTDA. — 203 EXPERIENTE

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		9.751,33
INVERSIONES CORRIENTES		312		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313		—
	DEL EXTERIOR	314		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	315		1.927,96
	DEL EXTERIOR	316		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317		—
	DEL EXTERIOR	318		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	319		—
	DEL EXTERIOR	320		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		925,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		217,52
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		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		328		96.122,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332		—
ACTIVO FIJO		339		52.789,18
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342		—
MUEBLES Y ENSERES		343		255,91
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		2.860,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		8.851,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	5.169,43
TERRENOS		349		—
OBRAS EN PROCESO		350		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		360		4.217,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		641,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	122,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		518,58
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		382		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383		—
	DEL EXTERIOR	384		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	385		—
	DEL EXTERIOR	386		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387		—
	DEL EXTERIOR	388		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — 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	398		57.525,74
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411		—
	DEL EXTERIOR	412		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	413		5.547,42
	DEL EXTERIOR	414		—

ESTADO DE RESULTADOS

					COSTO		GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		62.640,96			
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 REPORTADOS 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		62.640,96			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691					
INGRESOS POR REEMBOLSO CAJA CHICA (INFORMATIVO)		692					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701		52.789,18			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702		3.917,57			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703		—	704		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705		46.622,15			
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 TERMINADOS		712		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713		—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714		—	715		25.250,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716		—	716		4.919,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		717		—	718		3.826,52
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721		—	722		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723		—	724		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725		—	726		14.680,80
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		—
	PARA DESAHUCIO	739		—	740		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742		—
	OTRAS PROVISIONES	743		—	744		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745		—	746		—
	DEL EXTERIOR	747		—	748		—
COMISIONES	LOCAL	749		—	750		—
	DEL EXTERIOR	751		—	752		—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753		—	754		—
	DEL EXTERIOR	755		—	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757		—	758		—
	DEL EXTERIOR	759		—	760		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761		—	762		—
	DEL EXTERIOR	763		—	764		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765		—	766		—
	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

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

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. 0262248

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	50,00
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	15,50
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	711,91
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	2.746,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8,05	TOTAL COSTOS		797	+	12.920,00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,07	TOTAL GASTOS					798	+	41.654,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)			799	+	62.780,56
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	6.149,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	599-799>0				501	+	50,46
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	599-799<0				502	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	7,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cartera 635				512	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cartera 605+610+611+612				513	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	199.921,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					514	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	10,72
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					522	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					529	+	32,18
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	**PÉRDIDA**					539	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	199.921,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		8,15
OTROS PASIVOS			489	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					549	+	8,05
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		499	+	206.070,71	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	17,52
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0				559	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.219,56	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0				569	=	29,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	50,46								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					579	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.869,04								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		999	=	207.939,75	PAGO PREVIO (informativo)					993		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	947	USD	—	INTERÉS	906	USD	—	MULTA	959	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	969-997	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ 62,64
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 62,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No. —	910	Nº N/C —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Lugar: — FIRMA CONTADOR

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	NOMBRE:	
199	RUC No.		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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