SRi ... le hace bien al país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0296085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

157957

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 [illegible] 7 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		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 PROD. 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	=		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+		
MUEBLES Y ENSERES		125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+		
	OTRAS	141	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=		
TOTAL DEL ACTIVO		199	=		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	
		DEL EXTERIOR	204	+	

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 PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTROS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
			413	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+		419	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	420	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	421	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	422	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	423	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	424	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	427	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+		430	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	431	+		432	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	433	+		434	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	435	+		436	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	437	+		438	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	439	+		440	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441	+		442	+
COMBUSTIBLES	443	+		444	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	445	+		446	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	447	+		448	+
TRANSPORTE	449	+		450	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	+		452	+
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	453	+		454	+
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	455	+		456	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	457	+		458	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	459	+		460	+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	461	+		462	+
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	463	+		464	+
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	465	+		466	+
INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	467	+		468	+
INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	469	+		470	+
INTERESES BANCARIOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	471	+		472	+
INTERESES BANCARIOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	473	+		474	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	475	+		476	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	477	+		478	+
OTRAS PÉRDIDAS	479	+		480	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	481	+		482	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	483	+		484	+
GASTOS DE GESTIÓN	485			486	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	487	+		488	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2411 14:08:07 09/08/2010 50 1 alomas9
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-002396-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI Se hace bien y punto final

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0296085

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		[illegible]			=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		[illegible]					793	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		[illegible]					794	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					795	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797	
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONVENCIONALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+		[illegible]						
		DEL EXTERIOR	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					798	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					799	=
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					800	(-)
[illegible]		LOCALES	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				801	(-)
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				802	(-)
		LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					803	+
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					804	+
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					805	+
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					806	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					807	(-)
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					808	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					809	+
CRÉDITO A MUTUO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					810	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					811	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+		[illegible]					812	=
OTRAS PROVISIONES			447	+		[illegible]					813	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					814	
PASIVOS DIFERIDOS			449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					815	
OTROS PASIVOS			450	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					816	=
[illegible]			451	=		(-) ANTICIPO PAGADO					817	(-)
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					818	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	10000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					819	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					820	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					821	(-)
RESERVA LEGAL			455	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					822	(-)
OTRAS RESERVAS			456	+		[illegible]					823	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)		[illegible]					824	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)		[illegible]					825	=
[illegible]			461	=	10000,00							
[illegible]			462	=	10000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					826	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	827	USD	[illegible]	828	USD	[illegible]	USD

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

N/C No	898	N/C No	899	N/C No	900	N/C No	901	Resol No.	902	Resol No.	903
USD	904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909

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

[illegible] CARLOS PAUL		CHACON MARCELO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 1 4 3 8 3 9 2	RUC No.	1 7 0 1 6 7 1 0 9 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2411 14:08:07 09/08/2010 50 1 alomasg
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-002396-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO