DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO 101 (ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

0209217

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 1792124779001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HAIDERE CIA LTDA — EXPEDIENTE 127417

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13454,30
CAJA, BANCOS		11.098,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	9170,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS — LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS — LOCALES		1.579,14		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS — LOCALES		6.232,74		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				DE ORGANISMOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS — LOCALES				DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS	22.624,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		433,01			
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		17.333,22		(-) 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	
NAVÍE, AERONAVES, 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	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	717,17
TERRENO(S)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRPF	1020,00
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	386,61
TOTAL ACTIVO FIJOS				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				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS — LOCALES				OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS — LOCALES				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				LOCAL	
RELACIONADOS — LOCALES				DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				LOCAL	
NO RELACIONADOS — LOCALES				DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS — 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	
		19.333,22		RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS — LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS — LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 11 NOV 2009 — INTERVENIDAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE DE PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0209217

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			INCENTIVOS ICE			
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			8108,30
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (DEL EJERCICIO)		851,32					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		227,76					17.127,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							17.127,71
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		3.298,43		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		211,30		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.475,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						5.205,09
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			827,76
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			458,04
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PERMA (IR2/3/5/6/7/8/11/12/14/15/16/17/18)			
	DEL EXTERIOR			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							5137,34
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			5137,34
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1284,43
		5475,21		(-) ANTICIPO DETERMINADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			433,01
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO			
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS							851,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.828,01					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							209,20
		13.828,01					
		19.303,22		PAGO PREVIO (referencia)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-997	851,32
INTERÉS POR MORA		9,53
MULTA		23,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 888,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Nacd No.	Pasd 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JONNICO CABEZAS

TERCA VELINDA ESPINOSA PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706939943

RUC No. 1758737053001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

2 8 AGO 2008

OPERADOR 5