SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 500272503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

106 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 0 5 4 3 2 5 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PETROGA S. A.

209 EXPEDIENTE 19521

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(411+412+413+414)	419	-	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	211	-	645,04
INVERSIONES CORRIENTES	212	-	163,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	213	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	214	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	215	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	216	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	217	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	218	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	219	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	220	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	222	-	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	224	-	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228	-	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	229	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	-	808,29
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	241	-	—
MUEBLES, AUTOMÓVILES, BARCAZAS Y SIMILARES	242	-	—
MUEBLES Y ENSERES	243	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	244	-	27,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	245	-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	246	-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	247	-	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	248	(-)	13,30
TERRENOS	249	-	—
OBRAS EN PROCESO	250	-	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	259	-	13,73
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	271	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	272	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	273	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274	-	10,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	(-)	4,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	-	6,51
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	-	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	282	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	283	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	284	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	285	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	286	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	287	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	288	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	289	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	290	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	292	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297	-	—
TOTAL DEL ACTIVO (239+259+279+297)	299	-	828,53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	431		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	432	-	36,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	433	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	434	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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 RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS ENTIDADES LOCALES	610	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
PRÉSTAMOS POR SECUESTRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO		
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-		—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		—	704	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		—			
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	-	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-		—	717	-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-		—	719	-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	-		—	721	-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		—	723	-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	-		—	725	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-		—	727	-	—
COMBUSTIBLES	728	-		—	729	-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-		—	731	-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-		—	733	-	—
TRANSPORTE	734	-		—	735	-	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-		—	737	-	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	738	-		—	739	-	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES					740	-	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	741	-		—	742	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	743	-		—	744	-	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	745	-		—	746	-	—
COMISIONES – LOCAL	747	-		—	748	-	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	749	-		—	750	-	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	751	-		—	752	-	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	753	-		—	754	-	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES – RELACIONADOS – LOCAL	755	-		—	756	-	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	757			—	758	-	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES – NO RELACIONADOS – LOCAL	759	-		—	760	-	—
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	761	-		—	762	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	763	-		—	764	-	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	765	-		—	766	-	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	-		—	768	-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770	-		—	771	-	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-		—	773	-	—
GASTOS DE GESTIÓN					774	-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775	-	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 500272503**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	718	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	720	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	722	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	724	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	726	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	728	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	730	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	732	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		799	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					734	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(799+734)	736	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					737		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					738		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	36,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					739		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(599-739+)				501	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(599-739-)				502	+	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					571	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			cargo 605		512	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			cargo 609+610+611+612		513	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) 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 (Tarifa 8% de 15% de 515)					517	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					518	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ver detalle)		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**					525	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					526	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541		—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					542		—
OTROS PASIVOS		461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					548	+	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	+	36,97	(-) ANTICIPO PAGADO					551	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					552	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					553	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					554	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	6,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					555	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) ENDEREZACIÓN POR LEYES ESPECIALES					556	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	548 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 + 3				559	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	15,12	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	548 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 + 3				560	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					570	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	791,56								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	828,53	PAGO PREVIO (Informativo)					580		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD —	INTERES	598	USD —	MULTA	599	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	601	+ —
INTERÉS POR MORA		602	+ —
MULTA		603	+ —
TOTAL PAGADO		699	+ —
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		700	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		701	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		702	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

703	NC No —	704	NC No —	705	NC No —	706	NC No —	707	Resol No —	708	Resol No —
709	USD —	710	USD —	711	USD —	712	USD —	713	USD —	714	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

CARLOS ZABALA — FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Econ. Lorenzo Soriano — FIRMA CONTADOR

Cámara de Identidad y No. de Pasaporte: 0903143576 — RUC No: 0900665324 — c. 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 15 ABR

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2 - 2