SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267464

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1191910019121901 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FELLNOMAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 211387

CONTROL DE CAMBIOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+ --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+ --

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+ 37.355,56
CAJA, BANCOS	402	+ 556,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+ --
INVERSIONES CORRIENTES	404	+ --	EXPORTACIONES NETAS	405	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	406	+ --	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	408	+ --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	410	+ --	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+ --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	414	+ --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	416	+ --	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	418	+ 533,70	DE OTRAS LOCALES	419	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	420	+ --	DEL EXTERIOR	421	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-) --	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+ --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+ 424,59		425	+ 37.355,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	+ 82,83			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	+ --	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	+ --	INGRESOS POR RESERVOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	+ --			
INVENTARIO DE PRIMO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	+ 67.546,22			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433	+ --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	434	+ --	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	+ 65.384,4
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	+ 11.735,3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	+ --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	+ 10.521,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440	+ 69.143,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	(-) 67.546,2
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	+ --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	443	+ --	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	+ --
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	445	+ --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	+ --
MUEBLES Y ENSERES	447	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448	(-) --
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	449	+ --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	+ --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	451	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	(-) --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	453	+ --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	+ --
OTROS ACTIVOS FIJOS	455	+ --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	(-) --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	(-) --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	458	+ -- 7.954,44
TERRENOS	459	+ --	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	460	+ -- 2.319,86
OBRAS EN PROCESO	461	+ --	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462	+ --
TOTAL ACTIVO FIJOS	463	+ --	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464	+ -- 900,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465	+ --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	466	+ --	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467	+ --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	468	+ --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	+ --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	470	+ --	COMBUSTIBLES	471	+ --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472	+ --	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	+ --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474	(-) --	SUMINISTROS Y MATERIALES	475	+ -- 12,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	+ --	TRANSPORTE	477	+ --
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	+ --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	479	+ --	PARA DESAHUCIO	480	+ --
OTRAS	481	+ --	[illegible]	482	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	483	+ --	[illegible]	484	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	485	+ --	[illegible]	486	+ -- 2.850,00
NO RELACIONADOS – LOCALES	487	+ --	[illegible]	488	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	489	+ --	[illegible]	490	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	491	+ --	DEL EXTERIOR	492	+ -- 32,50
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	493	+ --	DEL EXTERIOR	494	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	495	+ --	RELACIONADOS – LOCAL	496	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	497	+ --	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	498	+ --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	499	(-) --	NO RELACIONADOS – LOCAL	500	+ --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	501	+ --	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	502	+ --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	503	+ --	RELACIONADAS	504	+ --
	505	+ 69.143,42	NO RELACIONADAS	506	+ --
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	507	+ --
RELACIONADOS – LOCALES	508	+ --	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	509	+ --
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	510	+ --	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	511	+ --
NO RELACIONADOS – LOCALES	512	+ --	GASTOS DE GESTIÓN	513	+ --
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	514	+ --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515	+ 122,05

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267464

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		LOCALES	170	+	—	GASTOS DE VIAJE	277	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	171	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	278	+	—	780	+	—
PRESTAMOS A ACCIONISTAS		LOCALES	172	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	279	+	—	781	+	—
		DEL EXTERIOR	173	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	280	+	—	782	+	75,67
OTROS CRÉDITOS A FORMAR PARTE DEL ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	174	+	—	AMORTIZACIONES	281	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	175	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	282	+	—	784	+	1.096,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	176	+	489,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	284	+	—	786	+	2.215,36
		DEL EXTERIOR	177	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	285	+	—	787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			179	+	—	TOTAL GASTOS	286	+	20.095,0			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			180	+	—	TOTAL INGRESOS				789	+	17.709,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			181	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				790	+	37.804,40
CRÉDITO A MUTUO			182	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			183	+	409,86	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791		—
PROVISIONES			184	+	772,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			185	+	1.671,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	186	+	—							
		DEL EXTERIOR	187	+	—	UTILIDAD BRUTA				795	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	188	+	—	UTILIDAD EJERCICIO				796	+	448,84
		DEL EXTERIOR	189	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				797	(-)	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		LOCALES	190	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS campo 608				798	(-)	—
		DEL EXTERIOR	191	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				799	(-)	—
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		LOCALES	192	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				800	(+)	—
		DEL EXTERIOR	193	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				801	(+)	—
OTROS PASIVOS A FORMAR PARTE DEL PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	194	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				802	(+)	—
		DEL EXTERIOR	195	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMA BRUTA (NO ESTATUTARIA)				803	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	196	+	52.436,31	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	197	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				805	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			198	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				806	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			199	+	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				807	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			200	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				808	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			201	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			202	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				809	+	—
OTRAS PROVISIONES			203	+	—	IMPUESTO CAUSADO				810	+	448,84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			204	+	52.436,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811					—
PASIVOS DIFERIDOS			205	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			206	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				812	+	—
			207	+	54.108,13	(-) ANTICIPO PAGADO				813	(-)	50,46
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				814	(-)	31,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			208	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				815	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			209	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				816	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			210	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				817	(-)	—
RESERVA LEGAL			211	+	1.326,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				818	(-)	—
OTRAS RESERVAS			212	+	12.511,27	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				819	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			213	+	646,48							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			214	(-)	—	SALDO A FAVOR				820	+	82,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			215	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			216	(-)	448,84	ANTICIPO DETERMINADO				821	+	497,92
			217	+	15.035,29							
			218	+	69.143,42	PAGO PREVIO (Informativo)				822		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	37,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	37,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Número —	Real 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.I.)

TELEROMAN S. A.

ING. LUIS A. ROSSÓN G.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CPA. SOLANDA SANCHEZ
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 7 0 0 8 3 0 6 1 5 — RUC No. 0 9 1 4 4 6 1 1 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 27 ABR 2010 — Jerry Cards

1995 10:40:47 04/14/2010 0 1 Emerdez
UR 3020 PAGO IMPUESTOS RAM
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-033828-1
(6397.36 PAGO BOLIVARIANO)