SRI FORMULARIO 101

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

No. 0206724

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990321310001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Rafael Valdez Aviles C.Ltda. EXPED. EXP: 23247-77

DETALE CUENTAS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXPERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR)

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	+ —

DETALE CUENTAS POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	33.949,10
CAJA, BANCOS	101	+	63.458,8	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	379.228,63
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
RELACIONADOS LOCALES	103	+	34.929,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	10,23
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
RELACIONADOS LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR	411	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	3.665,22	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	1,6			+	413.187,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	9.888,32				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	37.140,49				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	508,38				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	38.701,6
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	6.321,0	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	1.050,0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	181.843,9
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	148.582,8	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	37.140,4
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—
MUEBLES Y ENSERES	125	+	7.072,0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	128	+	15.101,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	76.890,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	70.755,5	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	— 59.621,52
TERRENOS	131	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	— 58.881,17
OBRAS EN PROCESO	132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	— 15.445,32
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	28.307,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	— —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	— —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	— 11.086,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	— 3.568,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	—	COMBUSTIBLES	520	+	— —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	— 876,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	— 1.552,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	—	TRANSPORTE	523	+	— 10.480,02
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	— 2.413,72
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	PARA DESAHUCIO	525	+	— —
OTRAS	141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	— 248,60
RELACIONADOS LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES	527	+	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL	528	+	— —
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR	529	+	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL	530	+	— 3.479,34
RELACIONADOS LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR	531	+	— —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL	532	+	— 1.483,29
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR	533	+	— —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADOS LOCAL	534	+	— —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	+	— —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	536	+	— —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	+	— —
			176.890,8	RELACIONADAS	538	+	— —
				NO RELACIONADAS	539	+	— —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	540	+	— —
RELACIONADOS LOCALES	153	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	— 8.425,07
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	154	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	— —
NO RELACIONADOS LOCALES	155	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	543	+	— 6.410,55
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	156	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	— 3.646,37

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA LA ÚNICA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DE ENERO A DICIEMBRE

No. 0206724

COMPRAS	LOCALES	101	-	GASTOS DE VIAJE	102	-	
	DEL EXTERIOR	103	-	A/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	104	-	
	LOCALES	105	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA	106	-	
	DEL EXTERIOR	107	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	108	-	17,958.21
RELACIONADOS	LOCALES	109	2.830,97	AMORTIZACIONES	110	-	
	DEL EXTERIOR	111	-	SERVICIOS PÚBLICOS	112	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	113	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	114	-	6.752,35
	DEL EXTERIOR	115	-	PAGOS POR OTROS BIENES	116	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		117	4.101,46		118	184.455,03	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		119	2.460,44		120		212.328,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		121	-		122		396.785,05
CRÉDITO A MUTUO		123	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		125	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	126		-
PROVISIONES		127	-	PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	128		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129	9.392,87	PAGO POR REMBOLSO COMO INTERVINIENTE (INFORMATIVO)	130		-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	131	-				
	DEL EXTERIOR	133	-			-	16.402,91
NO RELACIONADOS	LOCALES	135	-				-
	DEL EXTERIOR	137	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	2.460,44
	LOCALES	139	-	(-) 100% DIVIDENDOS PRECISADOS EXENTOS (artículo 859)		(-)	-
	DEL EXTERIOR	141	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 829+510+511+512)		(-)	-
	LOCALES	143	7.373,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	2.463,35
	DEL EXTERIOR	145	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	147	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	149	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (23/(1-15%)*[(23/(1-15%))-(510+511)])		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	151	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	153	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		155	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		157	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		159	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		161	16.896,04				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		163	-			-	16.405,82
OTRAS PROVISIONES		165	-			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		167	24.269,40	SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		169	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		171	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	4.101,46
		173	33.662,27	ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.357,85
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		175	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		177	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		179	4.964,26	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		181	123.423,[illegible]			=	743,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		183	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		185	9.841,01				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			=	82,49
		187	143.228,58				
		189	176.890,85	SALDO PREVIO DEL EJERCICIO			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	193-597	=	743,61
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	743,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol 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.)

RAFAEL VALDEZ AVILES C. LTDA.

Elena Valdez de Martinez
GERENTE

Elena Valdez J.
REPRESENTANTE LEGAL

Cecilia Castro Salazar
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o N.Ú. de Pasaporte: 0900658543 RUC No. 0903174894 001

ORIGINAL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2