SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0210448

109 DIC | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | 104 NÚM. DE FORMULARIO DE ESTABLECIMIENTO

207 RAZÓN SOCIAL | 102 FECHA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL | 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	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			321	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			322	
INVENTARIOS NETOS			323	
BIOLOGÍA DE PLANTAS CORRIENTES			324	
PAGOS ANTICIPADOS			325	
GASTOS DIFERIDOS			326	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			327	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			328	
ACTIVO FIJO				
TERRENOS			329	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			330	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PLANTAS			331	
EQUIPOS DE OFICINA			332	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			333	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			334	
TOTAL ACTIVO FIJO			335	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			336	
OTROS ACTIVOS			337	
TOTAL ACTIVO			338	
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA			339	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			340	
GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD			341	
OTROS GASTOS DIFERIDOS			342	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			343	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		344	
	BONOS		345	
	OTRAS		346	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	347	
		DEL EXTERIOR	348	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	349	
		DEL EXTERIOR	350	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	351	
		DEL EXTERIOR	352	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	353	
		DEL EXTERIOR	354	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			355	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			356	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			357	
TOTAL DEL ACTIVO		338+355+356+357	358	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	
REMESAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	SIN FINALIDAD ESPECÍFICA		609	
	SIN FINALIDAD ESPECÍFICA		610	
	DEL EXTERIOR		611	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			692	

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704		
(-) MATERIA PRIMA UTILIZADA EN OTROS PROCESOS DE ACTIVO FIJO	705		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	706		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVO FIJO	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVO FIJO	711		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS	712		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	713		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS	714		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	715		
COSTO DE PRODUCCIÓN	716		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVO FIJO	717		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	718		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	719		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS	720		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	721		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	722		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	723		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	724		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	725		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	726		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	727		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	728		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	729		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	730		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	731		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	732		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	733		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	734		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	735		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	736		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	737		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	738		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	739		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	740		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	741		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	742		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	743		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	744		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	745		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	746		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	747		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	748		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	749		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	750		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	751		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	752		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	753		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	754		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	755		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	756		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	757		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	758		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	759		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	760		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	761		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	762		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	763		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	764		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	765		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	766		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	767		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	768		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	769		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	770		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	771		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	772		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	773		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	774		
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	775		
COSTO DE PRODUCCIÓN ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVO FIJO	776		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0950158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 0210448

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O COSTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 370.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	75.27	TOTAL GASTOS	+	7510.02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	160.50	TOTAL DEDUCCIONES			= 5.300.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	UTILIDAD GRAVABLE			= 13.210.6
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS (CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	235.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO				**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			= 1.069.98
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	160.50
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612		(-)	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (formula [P]*[A]/[B]*[E]/[F]*[N]/[T])		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	UTILIDAD GRAVABLE		=	409.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	PÉRDIDA		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
OTROS PASIVOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			409.48
TOTAL PASIVO		=	235.77	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		=	122.87
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REMITIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2007-08		(-)	156.00
(-) APORTES PARA SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	3.460.55	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	208.70	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		=	33.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	28.52				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—	SALDO A PAGAR		=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.069.98				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—	SALDO A FAVOR DEL SRI		=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	5.047.75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	5.283.52	PAGO PREVIO (Formato)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	002-867	+	33.13
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR		=	33.13
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		USD	33.13
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC 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.Q.R.T.T.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

Nombre: LUIS ROSAMELIA ESPINOSA — Nombre: JORGE CARLO MORIS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400466509 — RUC No.: 0990016816001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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