22906

FORMULARIO 101

Registro Unico de Contribuyentes 1920

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

0212443

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] EXPEDIENTE 26906

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					315	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	997,12	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	940,10	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	6156,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	191,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	8280,71	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		333	+	—	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		334	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		335	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		336	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		337	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		338	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		339	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		340	(-)	—	
TERRENOS		341	+	—	
OBRAS EN PROCESO		342	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		343	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		344	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		345	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN/EXPLORACIÓN Y SIMILARES		346	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		347	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		348	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		349	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—	
OTRAS	RELACIONADOS LOCALES	351	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	352	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	353	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	—	
	RELACIONADOS LOCALES	355	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	357	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		359	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		360	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		361	+	—	
		362	+	[illegible]	
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS LOCALES	363	+	3441,49	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	365	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		701	+	3000,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		702	+	1000,44	
EXPORTACIONES NETAS		703	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		707	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		708	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		709	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		710	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE:	DE RECURSOS PÚBLICOS	711	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	712	+	—	
	DEL EXTERIOR	713	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		714	+	—	
TOTAL INGRESOS		715	+	4000,44	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		716	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		717	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		718	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		719	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		720	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		721	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		722	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		723	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		724	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		725	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		726	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		727	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		728	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		729	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		730	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		731	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		733	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	+	—			
COMBUSTIBLES		735	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		737	+	—			
TRANSPORTE		738	+	—			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+	—			
PARA DESAHUCIO		740	+	—			
PARA CUENTAS INCOBRABLES		741	+	—			
OTRAS PROVISIONES		742	+	—			
LOCAL	RELACIONADOS	743	+	—			
DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	744	+	—			
LOCAL	NO RELACIONADOS	745	+	—			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	746	+	—			
LOCAL	RELACIONADAS	747	+	—			
DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	748	+	—			
LOCAL	NO RELACIONADAS	749	+	—			
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	750	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS		751	+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		752	+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		753	+	—			
GASTOS DE GESTIÓN		754	+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		755	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1526

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

No. 0212443

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		779	+
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS		LOCALES	317	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+
		DEL EXTERIOR	318	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS COMPRAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	RELACIONADOS	LOCALES	330	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	331	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	332	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	1291,64	790	+
		DEL EXTERIOR	333	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			429	+	32,93	TOTAL GASTOS		797	=	1291,64		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			434	+	—	TOTAL COSTOS					799	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			435	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					999	= 1291,64
CRÉDITO A MUTUO			436	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			437	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES			438	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	3737,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					601	= 100,71
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					602	=
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					617	(-)
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 868				612	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				618	(-)
OTRAS DEUDAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					613	+ 25,00
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					619	+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					614	+
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(ETA/(TUA+ER))*15%*ER%]					615	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					616	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					620	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					621	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					622	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					623	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					699	= 125,71
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	IMPUESTO CAUSADO					698	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					691	125,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					692	—
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					648	= 32,93
OTROS PASIVOS			461	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					697	(-) —
TOTAL PASIVO			499	=	3737,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					649	(-) 3
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					650	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	1600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENTES DEL EXTERIOR					651	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					652	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					653	(-)
RESERVA LEGAL			307	+	1942,60	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					699	= 3,93
OTRAS RESERVAS			308	+	944,49							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			310	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERC.CIOS ANTERIORES			315	(-)	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	61,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PROPIO AÑO					654	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	4548,49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	8285,71	PAGO PREVIO (Interior no)					655	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	657	USD		CONCEPTO	658	USD		IMPUTACIÓN	659	USD	

VALORES A PAGAR (Si el valor a pagar es menor a cero, ver instrucciones adicionales)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	602	= 2,93
INTERÉS POR MORA		603	+ —
MULTA		604	+ —
TOTAL PAGADO		699	= 2,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		605	USD 2,93
MEDIANTE COMPENSACIONES		606	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		607	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

608	N/C No. —	609	N/C No. —	610	N/C No. —	611	N/C No. —
612	USD —	613	USD —	614	USD —	615	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

616	Retefuente No. —	618	Rimpo No. —
617	USD —	619	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0401[illegible] — RUC No.: 1[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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