33.630

SRI ...Es hacer bien el país.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0034

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

No. 01 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0 1 9 1 5 3 5 5 9 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE 33130

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.190,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	595,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	-	RESERVA LEGAL	507	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-

ESTADO DE SITUACIÓN

RESERVA DE CAPITAL				509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)				517	29,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	684,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598				599	833,30

310 ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	833,30		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a fuente)	324	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o anterior)	325	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	833,30		
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS		341	-		
EDIFICIOS		342	-		
OBRAS EN PROCESO		343	-		
INSTALACIONES		344	-		
MUEBLES Y ENSERES		345	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	-		
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (descargadores año 2004)		375	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		
	OTROS	383	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		
	OTRAS	389	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-		
OTROS ACTIVOS		394	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	833,30		
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	413	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		
	DEL EXTERIOR	417	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		
	DEL EXTERIOR	421	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9,70		
	CON EL IESS	427	-		
	CON EMPLEADOS	428	-		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		
PROVISIONES		431	200,00		
CRÉDITO A MUTUO		432	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	209,70		
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		
	DEL EXTERIOR	443	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		
	DEL EXTERIOR	447	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		
PROVISIONES		459	-		
CRÉDITO A MUTUO		461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES		471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-		
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	209,70		

ESTADO DE RESULTADOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				722	-
BAJA DE INVENTARIOS				723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				724	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				729	200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES				735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				736	-
COMBUSTIBLES				737	-
LUBRICANTES				738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				742	19,20
TRANSPORTE				743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				744	-
GASTOS DE VIAJE				745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	12,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				750	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)				751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES			754	-
	AL EXTERIOR			755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES			756	-
	AL EXTERIOR			757	-
GASTOS SUJETOS DE RESEMBOLSO	LOCALES (informativo)			758	-
	AL EXTERIOR (informativo)			759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				760	-
OTROS GASTOS	LOCALES			761	-
	DEL EXTERIOR			762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA				765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	231,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				801	35,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)				805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			806	-
	EN EL EXTERIOR			807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)			809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%			810	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=I				814	35,40
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0				815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	9,70
(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0				898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (899*IRC)-RET			897	4,85
	OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(1,4%*AT)-(0,4%*I)-RET				
PAGO PREVIO				901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	9,70
INTERESES POR MORA				903	-
MULTAS				904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	9,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	9,70
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO				907	-

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Rigoberto Rodas

C.I. No. | RUC No. 1 9 1 5 3 5 5 9 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 912 y 913 LEY) No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

Carlos J. Gómez Lt. Superintendente de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR. 2008

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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