SRI — Ni un paso más al pago!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 5002363 08

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

154 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 7 9 0 1 5 1 2 2 4 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROQUICAM C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39.545

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	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	242,88
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
	DEL EXTERIOR	318	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	14.500,80
	DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	4.642,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	2.973,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	10.200,00
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		339	=	32.558,93
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	7.385,62
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	84.351,48
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	1.651,13
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	5.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	52.368,25
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=	46.219,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	161,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)	161,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	1.000,00
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	=	1.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+399	399	=	79.778,91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.031,84
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	173.686,61
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
REDIMIENTOS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	(601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612)	699	=	173.686,61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS	GASTOS			COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	21.552,00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	13.314,00				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	10.200,00				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	12.000,00	715	+	13.600,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+	2.100,00	717	+	2.199,99	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	+	3.580,00	719	+	3.124,00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720	+	1.150,00	721	+	1.530,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—	723	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		724	+	—	725	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	7128,24	728	+	2.531,09	
COMBUSTIBLES		729	+	9.682,61	730	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	4.670,48	734	+	1.123,51	
TRANSPORTE		735	+	7.229,86	736	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
	PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	744	+	—	745	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+	—	747	+	—	
	DEL EXTERIOR	748	+	—	749	+	—	
COMISIONES	LOCAL	750	+	—	751	+	—	
	DEL EXTERIOR	752	+	—	753	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	—	755	+	1.583,96	
	DEL EXTERIOR	756	+	—	757	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	758	+	—	759	+	—	
	DEL EXTERIOR	760	+	—	761	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	—	763	+	—	
	DEL EXTERIOR	764	+	—	765	+	—	
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	766	+	—	767	+	—	
	NO RELACIONADAS	768	+	—	769	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS					770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					772	+	300,00	
GASTOS INDIRECTOS PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	20,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	678,08	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR 2009 — FECHA — SECRETARIA GENERAL — RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0236308

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	200,00
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	4.647,04	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	30.003,84	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	8.435,15	784	+	2.323,49
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	2.991,71	788	+	258,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.554,54	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	7.622,98	790	+	1.227,98
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	1.400,00	792	+	2.061,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.569,12	TOTAL COSTOS		793	=	40.349,03			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					794	=	33.666,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(793+794)				795	=	174.015,61
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					796		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	38.159,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS EXTERNOS - RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(695-794)				801	=	—
	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(794-695)				802	=	329,00
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	10.605,49
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	10.276,49
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					824	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					825		—
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					826		10.276,49
OTROS PASIVOS		499	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					827	=	2.569,12
TOTAL DEL PASIVO	(429+459+460+499)	499	=	38.159,34	(-) ANTICIPO PAGADO					828	(-)	2.144,71
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					829	(-)	210,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					830	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					831	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					832	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	1.615,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					833	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(827-828-829-830-831-832-833>0)				834	=	213,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510	+	29.327,30								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(828+829+830+831+832+833-827>0)				835	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	10.276,49								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					836	=	1.234,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	41.619,57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	799	=	79.778,91	PAGO PREVIO (Informativo)					837		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 213,43
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	= 213,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD 213,43
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No —	910	N/C No —	911	N/C No —	912	N/C No —	913	—	914	Resol No. —				
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	—	920	USD —				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR 2007 Pasado Vázquez Mediador de Expedientes

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — REINALDO ROGEL R.

FIRMA CONTADOR — JOSE QUIÑONEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0100117409 — RUC No. 0700697826001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

30 - 004 - 054824 - 0