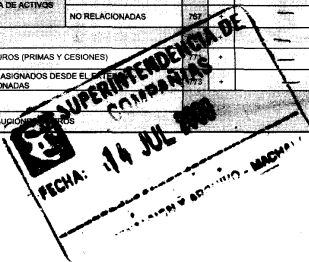


SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 020006	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 AÑO		104 RUC: 0791700915001		105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMEHSU SPA (700)	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC: 0791700915001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMEHSU SPA (700)	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		010 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 101.449,15		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 + 139.390,38		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
DEL EXTERIOR			317 + 14.494,50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			321 +		
DEL EXTERIOR			322 +		
DIVISION CUENTAS INCOBRABLES			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 +		
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 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 255.334,03		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 + 1.059,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 4.430,81		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346 + 30.816,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 + 23.993,21		
TERRENOS			349 + 1.530,80		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			351 = 14.542,66		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			352 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			353 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			354 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			355 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			356 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			357 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			358 +		
OTRAS			359 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			360 +		
RELACIONADOS LOCALES			361 +		
DEL EXTERIOR			362 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			363 +		
DEL EXTERIOR			364 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			365 +		
RELACIONADOS LOCALES			366 +		
DEL EXTERIOR			367 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			368 +		
DEL EXTERIOR			369 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			370 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			371 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			372 =		
TOTAL DEL ACTIVO			373 = 269.876,69		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			374 +		
RELACIONADOS LOCALES			375 +		
DEL EXTERIOR			376 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			377 +		
DEL EXTERIOR			378 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			379 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			380 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR			381 +		
GASTOS DE GESTIÓN			382 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			383 +		
TOTAL PASIVO			384 = 293.411,12		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0236306										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALS		419	+	174,550,91	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	248,659	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	116,164	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA		783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA		785	+	-	AMORTIZACIONES		786	+	-	787	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	21,649,56	SERVICIOS PÚBLICOS		788	+	-	789	+	2,718,60
		DEL EXTERIOR		420	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	+	-	791	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		792	+	-	793	+	3,908,98
		DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL GASTOS		794	+	1,153,820	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL GASTOS		796	+	-	797	+	16,485,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		798	+	-	799	+	131,867,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-			799	+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-				+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-				+	-		+	-
PROVISIONES				428	+	-				+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	196,192,37				+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	-				+	-		+	-
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-799+0	801	+	54,120,88		
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800-799+0	802	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		444	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	8,118,13			
		DEL EXTERIOR		445	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	-			
				446	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	-			
				447	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
				448	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
				449	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
				450	+	-	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-			
				451	+	-	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
				452	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
				453	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
				454	+	-	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
				455	+	-	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
				456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	46,002,75			
				457	+	-	PÉRDIDA		824	+	-			
				458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	-			
				459	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	-			
				460	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	11,500,69			
				461	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-			
				462	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	14,494,50			
				463	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-			
				464	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-			
				465	+	-	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-			
				466	+	-	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-			
				467	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	834	+	-		
				468	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867	858	+	2,993,81		
				469	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		868	+	-			
				470	+	-	PAGO PREVIO (informativo)		869	+	-			
				471	+	-			870	+	-			
				472	+	-			871	+	-			
				473	+	-			872	+	-			
				474	+	-			873	+	-			
				475	+	-			874	+	-			
				476	+	-			875	+	-			
				477	+	-			876	+	-			
				478	+	-			877	+	-			
				479	+	-			878	+	-			
				480	+	-			879	+	-			
				481	+	-			880	+	-			
				482	+	-			881	+	-			
				483	+	-			882	+	-			
				484	+	-			883	+	-			
				485	+	-			884	+	-			
				486	+	-			885	+	-			
				487	+	-			886	+	-			
				488	+	-			887	+	-			
				489	+	-			888	+	-			
				490	+	-			889	+	-			
				491	+	-			890	+	-			
				492	+	-			891	+	-			
				493	+	-			892	+	-			
				494	+	-			893	+	-			
				495	+	-			894	+	-			
				496	+	-			895	+	-			
				497	+	-			896	+	-			
				498	+	-			897	+	-			
				499	+	-			898	+	-			
				500	+	-			899	+	-			
				501	+	-			900	+	-			
				502	+	-			901	+	-			
				503	+	-			902	+	-			
				504	+	-			903	+	-			
				505	+	-			904	+	-			
				506	+	-			905	+	-			
				507	+	-			906	+	-			
				508	+	-			907	+	-			
				509	+	-			908	+	-			
				510	+	-			909	+	-			
				511	+	-			910	+	-			
				512	+	-			911	+	-			
				513	+	-			912	+	-			
				514	+	-			913	+	-			
				515	+	-			914	+	-			
				516	+	-			915	+	-			
				517	+	-			916	+	-			
				518	+	-			917	+	-			
				519	+	-			918	+	-			
				520	+	-			919	+	-			
				521	+	-			920	+	-			
				522	+	-			921	+	-			
				523	+	-			922	+	-			
				524	+	-			923	+	-			
				525	+	-			924	+	-			
				526	+	-			925	+	-			
				527	+	-			926	+	-			
				528	+	-			927	+	-			
				529	+	-			928	+	-			
				530	+	-			929	+	-			
				531	+	-			930	+	-			
				532	+	-			931	+	-			
				533	+	-			932	+	-			
				534	+	-			933	+	-			
				535	+	-			934	+	-			
				536	+	-			935	+	-			
				537	+	-			936	+	-			
				538	+	-			937	+	-			
				539	+	-			938	+	-			
				540	+	-			939	+	-			
				541	+	-			940	+	-			
				542	+	-			941	+	-			
				543	+	-			942	+	-			
				544	+	-			943	+	-			
				545	+	-			944	+	-			
				546	+	-			945	+	-			
				547	+	-			946	+	-			
				548	+	-			947	+	-			
				549	+	-			948	+	-			
				550	+	-			949	+	-			
				551	+	-			950	+	-			
				552	+	-			951	+	-			
				553	+	-			952	+	-			
				554	+	-			953	+	-			
				555	+	-			954	+	-			
				556	+	-			955	+	-			
				557	+	-			956	+	-			
				558	+	-			957	+	-			
				559	+	-			958	+	-			
				560	+	-			959	+	-			
				561	+	-			960	+	-			
				562	+	-			961	+	-			
				563	+	-			962	+	-			
				564	+	-			963	+	-			
				565	+	-			964	+	-			
				566	+	-			965	+	-			
				567	+	-			966	+	-			
				568	+	-			967	+	-			
				569	+	-			968	+	-			
				570	+	-			969	+	-			
				571	+	-			970	+	-			
				572	+	-			971	+	-			
				573	+	-			972	+	-			
				574	+	-			973	+	-			
				575	+	-			974	+	-			
				576	+	-			975	+	-			
				577	+	-			976	+	-			
				578	+	-			977	+	-			
				579	+	-			978	+	-			
				580	+	-			979	+	-			
				581	+	-			980	+	-			
				582	+	-			981	+	-			
				583	+	-			982	+	-			
				584	+	-			983	+	-			
				585	+									