SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — SOCIEDADES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

NO. 0217394

CERTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990659362001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUBIRAS GIMR S. A. — EXPEDIENTE: 409283

O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ZO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES		1.198,94	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			EN OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
NTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
ADERÍAS EN TRÁNSITO					
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
AL ACTIVO CORRIENTE			1.198,94	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
VO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
VÍA, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ES, ES Y EDIFICIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
QUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	
REMOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	
RAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
TIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
STOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
TIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
TROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
			1.198,94		
ASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				

				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
			RELACIONADOS	LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
			NO RELACIONADOS	LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
OTROS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

8,41

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 12:06:16 06/01/2009 0 1 jbravof
3070 PAGO IMPUESTOS N:N
9.Impto.: 191 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-036088-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO DE LA SOCIEDAD NACIONAL O EXTRANJERA

0217394

EJERCICIO Nº NAC-DGER2008-1520

INGRESOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS (INFORMATIVO)	LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
GASTOS DE ADQUISICIÓN	LOCALES				ACELERADA			
	DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES (MÁXIMO 1 SMVM POR CONCEPTO) RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES			
...TO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
...ORACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								8,41
...FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)								8,41
...TO A MUTUO								
...ICIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
...ZONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
O LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							8,41
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 500			
	DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 679+681+611+612			
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (612x15%)/(612-679-681-611)			
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
...FERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
...TO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
...ICIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
...IONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
...ISIONES PARA DESAHUCIO								
...S PROVISIONES								
L PASIVO LARGO PLAZO					UTILIZAR A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
...OS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
...S PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			
					(-) ANTICIPO PAGADO			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
...AL SUSCRITO Y/O ASIMILADO			800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
...F.EJERC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
...TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
...RVA LEGAL			128,37		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
...S RESERVAS			265,88					
...DO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
...RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			6,90					
...DO DEL EJERCICIO								
...RDIDA DEL EJERCICIO			8,41					
			1,198,94					
			1,198,94		PAGO PREVIO (Micropagos)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—

...L IMPUESTO A PAGAR	559-987		
...ES POR MORA			
...A			
...ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
...ANTE COMPENSACIONES		USD	
...ANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

...ARO 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

GUIDO ANDIA ROSENTHAL — 0 9 0 6 8 8 9 1 0 6 2

...FIRMA CONTADOR

JULIETA ALVAREZ PALACIOS — RUC No. 0 9 0 1 9 9 4 3 2 3 5 0 0 1

...CIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2 6 ABR 2009 — MIGUEL GONZALEZ

13:06:16 04/01/2009 0 1 ibravo1
3070 PAGO IMPUESTOS H:N
.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
cker No.: 37-001-036888-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO