SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

FORMULARIO 101

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

No. 0252975

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990826951001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA PAPEVE S.A 203 EXPEDIENTE 42851

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303			313	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ 800,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			128	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —
TERRENOS			131	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —
	OTRAS		141	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL DEL ACTIVO (152 + 139 + 133 + 122)			153	+ 800,00
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —
		DEL EXTERIOR	157	+ —

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+ —
EXPORTACIONES NETAS			403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+ —
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+ —
	DE OTRAS LOCALES		410	+ —
	DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+ —
TOTAL INGRESOS (401 a 412)			413	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+ —	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+ —	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO LEER)			428	+ —	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO LEER)			429	+ —	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+ —	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+ —	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+ —	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+ —	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+ —	+ —
COMBUSTIBLES			435	+ —	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+ —	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+ —	+ —
TRANSPORTE			438	+ —	+ —
COMISIONES	PARA AMBULANTE NACIONAL		439	+ —	+ —
	PARA DEMÁS CASOS		440	+ —	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES (-)		441	—	+ —
	OTRAS PROVISIONES		442	+ —	+ —
COSTOS Y GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		443	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		444	+ —	+ —
	LOCAL		445	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		446	+ —	+ —
	LOCAL		447	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR		448	+ —	+ —
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS	LOCAL	449	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+ —	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451	+ —	+ —
		DEL EXTERIOR	452	+ —	+ —
GASTOS DE EXPORTACIÓN	RELACIONADAS		453	+ —	+ —
	NO RELACIONADAS		454	+ —	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			455	+ —	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+ —	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+ —	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			458		+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+ —	+ —

INMOBILIARIA PAPEVE S.A. 21 DIC 2002 MONTEVIDEO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0252975

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE		621	+	—	641	+ —
		DEL EXTERIOR	602	+	—	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		622	+	—	642	+ —
		LOCALES	603	+	—		ACELERADA	623	+	—	643	+ —
		DEL EXTERIOR	604	+	—		NO ACELERADA	624	+	—	644	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES		625	+	—	645	+ —
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		626	+	—	646	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		627	+	—	647	+ —
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		628	+	—	648	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—	[illegible]						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	—	[illegible]					649	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—	[illegible]					650	—
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					651	—
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					652	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					653	—
PASIVO LARGO PLAZO			616			[illegible]						
	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	—	[illegible]					654	+ —
		DEL EXTERIOR	618	+	—	[illegible]					655	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	—	[illegible]					656	+ —
		DEL EXTERIOR	620	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					657	(-) —
		LOCALES	621	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				658	(-) —
		DEL EXTERIOR	622	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612				659	(-) —
		LOCALES	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					660	+ —
		DEL EXTERIOR	624	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					661	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	625	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					662	+ —
		DEL EXTERIOR	626	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((F12c105x)+(613-610x15%))					663	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	627	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					664	(-) —
		DEL EXTERIOR	628	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					665	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			629	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					666	+ —
CRÉDITO A MUTUO			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					667	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			631	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					668	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			632	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			633	+	—	[illegible]					669	+ —
OTRAS PROVISIONES			634	+	—	[illegible]					670	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			635	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					671	—
PASIVOS DIFERIDOS			636	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					672	—
OTROS PASIVOS			637	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					673	+ —
[illegible]			638	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					674	(-) —
[illegible]						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					675	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			639	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					676	(-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			640	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					677	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			641	+	600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					678	(-) —
RESERVA LEGAL			642	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					679	(-) —
OTRAS RESERVAS			643	+	—	[illegible]					680	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			644	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			645	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					681	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			646	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			647	(-)	—	[illegible]					682	+ —
[illegible]			648	+	800,00							
[illegible]			649	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)					683	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	684	USD —	[illegible]	685	USD —	[illegible]	686 USD —

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	687	687-697	+ —
INTERES POR MORA	688		+ —
MULTA	689		+ —
[illegible]	690		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	691		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	692		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	693		USD —

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O AMPLIATORIA				DETALLE DE ANEXOS			
694 N/C No.	695 N/C No.	696 N/C No.	697 N/C No.	698 Resol No.	699 Resol No.		
694 USD —	695 USD —	696 USD —	697 USD —	698 USD —	699 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 — SONIA LAVAYEN DE PEREZ

FIRMA CONTADOR — RUTH DE ROSALES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 4 1 6 6 6 9

RUC No. 0 9 0 3 9 3 0 0 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2