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

50 0216783

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0919078701801 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERCIAL E INDUSTRIAL VI EXPEDIENTE: 43005

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTERIOR					904		-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	25,52
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	103	+	24.803,56
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	4.984,23
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	+	3.552,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	33.366,31
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123		150.023,24
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-
MUEBLES Y ENSERES		125	+	639,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	89.653,11
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	+	178.000,62
TERRENOS		131	+	-
OBRAS EN PROCESO		132	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	+	62.315,73
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	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	146	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	+	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 122, 133, 139, 152)		153	+	95.681,04
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	154	+	2.436,47
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	137,86
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+ 50.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+ -
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	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+ -
	DE OTRAS LOCALES	610	+ -
	DEL EXTERIOR	611	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+ -
TOTAL INGRESOS		613	+ 50.400,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615	-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	+	-	617	+ -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	+	-	619	+ -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		620	+	-	621	+ -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		622	(-)	-	623	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		624	+	-	625	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		626	+	-	627	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		628	+	-	629	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		630	(-)	-	631	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		632	+	-	633	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		634	(-)	-	635	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		636	+	-	637	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		638	(-)	-	639	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		640	+	-	641	+ 38.432,75
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		642	+	-	643	+ 1.943,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		644	+	-	645	+ 7.098,92
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		646	+	-	647	+ -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		648	+	-	649	+ -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		650	+	-	651	+ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		652	+	-	653	+ -
COMBUSTIBLES		654	+	-	655	+ -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		656	+	-	657	+ -
SUMINISTROS Y MATERIALES		658	+	-	659	+ -
TRANSPORTE		660	+	-	661	+ -
PREVISIÓN PATRONAL		662	+	-	663	+ -
PARA CUENTAS INCOBRABLES		664	+	-	665	+ -
COMPRAS LOCALES		666	+	-	667	+ -
COMPRAS DEL EXTERIOR		668	+	-	669	+ -
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	670	+	-	671	+ -
	DEL EXTERIOR	672	+	-	673	+ -
	LOCAL	674	+	-	675	+ -
	DEL EXTERIOR	676	+	-	677	+ -
GASTOS PERSONALES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	678	+	-	679	+ -
	NO RELACIONADAS	680	+	-	681	+ -
OTRAS PÉRDIDAS		682	+	-	683	+ -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		684	+	-	685	+ -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		686	+	-	687	+ -
GASTOS DE GESTIÓN					688	+ -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					689	+ 789,22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1329

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

No. 0216783

[illegible]		LOCALES	101	+	-	[illegible]	102	+	-	103	+	-
		DEL EXTERIOR	104	+	-	[illegible]	105	+	-	106	+	-
[illegible]		LOCALES	107	+	-	[illegible] ACELERADA	108	+	-	109	+	-
		DEL EXTERIOR	110	+	-	[illegible] NO ACELERADA	111	+	-	112	+	16,530,38
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	113	+	-	AMORTIZACIONES	114	+	-	115	+	-
		DEL EXTERIOR	116	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	-	118	+	627,74
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	120	+	-	121	+	5,00
		DEL EXTERIOR	122	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	123	+	-	124	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			125	+	-	[illegible]	126	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			127	+	-	[illegible]				128	+	65,427,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			129	+	-	[illegible]	130	+	-	131	+	65,427-31
CRÉDITO A MUTUO			132	+	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			133	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134		-
PROVEEDORES			135	+	7,094,47	PAGO POR RETENCIÓN COMO PERMISIONARIO (INFORMATIVO)				136		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			137	+	9,668,80	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				138		-
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	139	+	-	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	140	+	-	[illegible]				141	-	15,027,31
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				143	(-)	-
		DEL EXTERIOR	144	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 809				145	(-)	-
[illegible]		LOCALES	146	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512				147	(-)	-
		LOCALES	148	+	23,168,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				149	+	-
		DEL EXTERIOR	150	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				151	+	-
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	152	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				153	+	-
		DEL EXTERIOR	154	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(Gastos/Ingresos)*15%*PT]				155	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				157	(-)	-
		DEL EXTERIOR	158	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				159	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			160	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				161	+	-
CRÉDITO A MUTUO			162	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				163	(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			164	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				165	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			166	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			167	+	-	[illegible]				168	+	-
OTRAS PROVISIONES			169	+	-	[illegible]				170	+	15,027,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			171	+	23,168,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				172		-
PASIVOS DIFERIDOS			173	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				174		-
OTROS PASIVOS			175	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				176	+	-
TOTAL PASIVOS			177	+	32,837,34	(-) ANTICIPO PAGADO				178	(-)	-
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				179	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			180	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				181	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			182	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				183	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			184	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				185	(-)	-
RESERVA LEGAL			186	+	1,237,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				187	(-)	-
OTRAS RESERVAS			188	+	75,633,34	[illegible]				189	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			190	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			191	(-)	-	[illegible]				192	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			193	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			194	(-)	15,027,31	[illegible]				195	+	-
TOTAL PATRIMONIO			196	+	92,843,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Suma	197	+	95,681,04	PAGO PREVIO (Informativo)				198		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	199	USD -	[illegible]	200	USD -	[illegible]	201 USD -

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	202	+	-
INTERÉS POR MORA	203	+	-
MULTA	204	+	-

[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	205	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	206	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	207	USD	-

[illegible]

[illegible]	208	N/C No. -	[illegible]	209	N/C No. -	[illegible]	210	N/C No. -	[illegible]	211	Recibo No. -	[illegible]	212 Recibo No. -
[illegible]	213	USD -	[illegible]	214	USD -	[illegible]	215	USD -	[illegible]	216	USD -	[illegible]	217 USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE PE[illegible] (art. 97 de la LRTI/RTI).

[illegible] LUIGI PASSANO — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] MARTHA MAYORGA — FIRMA CONTADOR

[illegible] Clave de Verificación No. de Reporte: 0 9 1 0 2 9 1 0 8 1 7 [illegible] 0 9 1 0 2 9 1 0 8 1 7 0 9 8 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-[illegible]

30 - 007 - 052224 - 3

2 - 2

Usuario:1.0.0# [illegible]