SRI

FORMULARIO 101

(RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788)

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

NO. 0231866

1RO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 | AÑO | 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 | RUC | 0 9 1 | 101 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 102 | EXPEDIENTE

3. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (LEY 2005-26 TÁCITA) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	

304A. OPERACIONES CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		1.132
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	103	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		
CUENTAS POR COBRAR DE ACCIONISTAS	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	+		
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 PRODUCTOS 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		199	+		1.132
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		201	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		202	+		
MUEBLES Y ENSERES		203	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		204	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		205	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		206	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		207	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		208	(-)		
TERRENOS		209	+		
OBRAS EN PROCESO		210	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		299	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		301	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		302	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		303	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		304	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		305	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+		
	OTRAS	402	+		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	403	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCALES	407	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		412	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		499	+		
TOTAL ACTIVOS	SUMA DE 199+299+399+499	999	=		1.132

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	501	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+		
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	SUMA DE 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		613			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		614			

COSTOS Y 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	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		713	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		714	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		715	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+		
COMBUSTIBLES		720	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+		
TRANSPORTE		723	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
	PARA DESAHUCIO	725	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			
	OTRAS PROVISIONES	727	+		
GASTOS PERSONAL	LOCAL	728	+		
	DEL EXTERIOR	729	+		
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	730	+		
	DEL EXTERIOR	731	+		
GASTOS INMUEBLES	LOCAL	732	+		
	DEL EXTERIOR	733	+		
OTROS GASTOS	LOCAL	734	+		
	DEL EXTERIOR	735	+		
GASTOS PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCAL	736	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	737	+		
	NO RELACIONADOS LOCAL	738	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	739	+		
	RELACIONADAS	740	+		
	NO RELACIONADAS	741	+		
OTRAS PÉRDIDAS		742	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		743	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		744	+		
GASTOS DE GESTIÓN		745	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520 — No. 0231666

		LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES		+		ACELERADA		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA		+			+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		TOTAL COSTOS		+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+		UTILIDAD BRUTA					=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL GASTOS Y GASTOS (suma 615 a 699)					=	
CREDITO A MUTUO				+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMESADORA (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES		+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad contable)					=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)					(-)	
		LOCALES		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)+(613x15%)+(612x15%))					+	
		DEL EXTERIOR		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
CREDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+		**(-) SUBCONTRATA**					=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+		**(-) ARRIENDA**					=	
OTRAS PROVISIONES				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
OTROS PASIVOS				+		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
TOTAL PASIVO (suma 699 a 799)				=		(-) ABTENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERMANENTES EN EXTERIOR					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
RESERVA LEGAL				+		**IMPUESTO A PAGAR (suma 699 a 799)**					=	
OTRAS RESERVAS				+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		**SALDO A FAVOR** (por tres ejercicios)					=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+		**ANTICIPO PRECIO (NO)**					=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 899 + 999)				=		PAGO PRECIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

VALOR A PAGAR (Formulario 104 Anexo Retenciones en Relación de Dependencia / Vía Internet)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.097		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL VALOR A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO:

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

DETALLE DE COMPENSACIONES:

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME TIMESEA CARAZO — NOMBRE: JORGE [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 2 0 0 0 1 6 4 6 — RUC No. [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2