SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0213127

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

101 RUC 1 7 9 0 2 7 1 3 7 1 0 0 1 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A. — 103 EXPEDIENTE: 116139

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA-BANCOS			211	4.227,01
INVERSIONES CORRIENTES			212	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	20.933,01
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	1.234,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	26.393,36
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
VEHÍCULOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	132,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
TERRENOS			349	
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	132,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			397	
TOTAL DEL ACTIVO			399	26.165,36
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	12.296,13
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	30.119,52
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	5.670,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	3.536,00
EXPORTACIONES NETAS			503	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	
RENTAS EXENTAS DE FUENTE EXTRANJERA DE DONACIONES			509	
			510	
			511	
OTROS INGRESOS EXENTOS			512	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512		599	9.206,00
VENTAS NETAS DERECHOS FIJOS (INFORMATIVO)			591	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			592	

	COSTO		GASTO	
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		704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716	14.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718	1.771,68
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728	
COMBUSTIBLES	729		730	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734	9,60
TRANSPORTE	735		736	102,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		738	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745		746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748	
COMISIONES — LOCAL	749		750	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768	
OTRAS PÉRDIDAS	769		770	
SUELDOS Y REMUNERACIONES (FIRMAS Y OCASIONAL)	771		772	
GASTOS INCURRIDOS PAGADOS DEL EXTERIOR POR PERSONAL EXTRANJERO	773		774	
GASTOS DE GESTIÓN			775	4.259,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	

SUPERINTENDENCIA COMPAÑÍAS — 20 FEB 2009 — OPERADOR 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0213127

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE			777	*		778	*
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	*		780	*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	*		782	*
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACELERADA		783	*		784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	578,40	AMORTIZACIONES			785	*		786	*
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS			787	*		788	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	*		790	*
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES			791	*		792	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS			797	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS						798	* 18.363,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798) 798	* 18.363,33
CRÉDITO A MUTUO			426	*									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	*		PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	* 13.214,09		PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*									
		DEL EXTERIOR	442	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0					802	* 9.721,33
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			CASILLA 606			812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillas 609+610+611+612			813	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	*
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS						816	*
		DEL EXTERIOR	450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS						817	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)
PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IMPORTE)			453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	*
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE						839	*
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA						839	* 9.721,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			475	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			480	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	*
TOTAL DEL PASIVO		429+459+473+479	499	* 13.214,09		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-) 100,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	* 1.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)
RESERVA LEGAL			504	*		(-) DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)
OTRAS RESERVAS			505	* 324,42		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	* 3.853,37									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-) 42.204,25		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			885	* 100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-) 9.721,33		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	*
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	* 11.651,53									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	* 24.865,62		PAGO PREVIO (retenciones)						890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*
INTERÉS POR MORA		903	*
MULTA		904	*
TOTAL PAGADO		909	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Pago No.	918	Pago No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

Firma del Contribuyente o Rep. de Persona Jurídica		NOMBRE	Firma del Contador
1 3 0 0 2 2 2 5 6 3	199	RUC No.	1 1 0 0 6 5 3 0 1 7 6 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR. 2009
OPERADOR 5

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

30 - 034 - 002502 - 0