SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 2009

No. 0282919

182 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0 7 9 1 0 1 8 1 7 6 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA BUHMAN S.A | 203 EXPEDIENTE: 439169

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		311	+	319,23
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	4155,14
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		339	=	4.474,37
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	157.487,95
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	116,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRETERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	54.453,78
TERRENOS		349	+	435.439,21
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	588.591,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
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	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	[illegible]
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	21.000,00
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	0,25
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	21.000,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		3.935,66

				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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		714	+	—	714	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		715	+	—	715	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716	+	—	716	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717	+	—	717	+	672,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	+	—	718	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		719	+	—	719	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	+	—	720	+	—		
COMBUSTIBLES		721	+	—	721	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		722	+	—	722	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	+	—	723	+	40,60		
TRANSPORTE		724	+	—	724	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—	725	+	—		
	PARA DESAHUCIO	726	+	—	726	+	—		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	+	—		
	OTRAS PROVISIONES	728	+	—	728	+	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	729	+	—	729	+	—		
	DEL EXTERIOR	730	+	—	730	+	—		
COMISIONES	LOCAL	731	+	—	731	+	—		
	DEL EXTERIOR	732	+	—	732	+	—		
INTERÉS NO BANCARIOS	LOCAL	733	+	—	733	+	—		
	DEL EXTERIOR	734	+	—	734	+	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	735	+	—	735	+	—		
	DEL EXTERIOR	736	+	—	736	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	—	737	+	—		
	DEL EXTERIOR	738	+	—	738	+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		739	+	—	739	+	—		
	NO RELACIONADAS	740	+	—	740	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS		741	+	—	741	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	+	—	742	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ARRIMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743	+	—	743	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN					744	+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					745	+	2.710,77		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI - Es hora hacer el cambio!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0282919

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE				777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	782	+	8.339,60
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA			783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	252,25	AMORTIZACIONES				785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PORI KOS				787	+	—	788	+	509,63
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	—	792	+	941,35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS				797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS							799	+	20.485,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+799)	799	+	20.485,50
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESMROLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	252,25	PAGO POR RESMROLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		3.935,66
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—										
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0					801	+	514,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0					802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (NEXIVOS				campo 605			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 606+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	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Reforma (art2c15%/(2013-2015)-15%)							817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			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							828	+	514,75
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA							829	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		514,75
OTROS PASIVOS			485	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	+	128,69
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499	+	252,25	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	1.440,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	29.639,52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	1.544,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	549.816,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					858	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					860	+	1.311,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	514,75										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							872	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	582.515,23										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	582.597,53	PAGO PREVIO (Informativo)							894		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones Anteriores)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896+897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	RUC No. —	910	RUC No. —	912	RUC No. —	914	RUC No. —	916	Resol No. —
911	USD —	911	USD —	912	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. —	918	Resol No. —
917	USD —	919	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 LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Cambio de Identificación de Ejercicio Fiscal — 199 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2