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

500217941

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 9 0 6 8 7 4 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Predios Quitibao S.A. — EXPEDIENTE: 55177

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (IR Y ISD)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	+	414,49					
INVERSIONES CORRIENTES	+						
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	414,49					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—					
NAVIEL, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—					
MUEBLES Y ENSERES	+	—					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	+	—					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES	+	—					
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	(-)	—					
TERRENOS	+	—					
OBRAS EN PROCESO	+	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	2.077,02					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	—					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	2.077,02					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	230.074,00					
OTRAS	+	—					
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	230.074,00					
TOTAL ACTIVOS		232.565,51					
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES	+	—					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
EXPORTACIONES NETAS							
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
OTRAS RENTAS GRAVADAS							
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIBLES	DE RECURSOS PÚBLICOS						
	DE OTRAS LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL INGRESOS							

COSTOS Y GASTOS							
			COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS RESERVA)							
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
COMBUSTIBLES							
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
SUMINISTROS Y MATERIALES							
TRANSPORTE							
PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PARA DESAHUCIO							
PARA CUENTAS INCOBRABLES							
OTRAS PROVISIONES							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
LOCAL							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCAL						
	DEL EXTERIOR						
	RELACIONADAS						
	NO RELACIONADAS						
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 9990158436001 - 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. 0217941

[illegible]		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	511	+	—	521	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE NO CARGA AL COSTO O GASTO	512	+	—	522	+	—
[illegible]		LOCALES	503	+	—	ACELERADA	513	+	—	523	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	NO ACELERADA	514	+	—	524	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	—	AMORTIZACIONES	515	+	—	525	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	516	+	—	526	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	2.037,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	527	+	—
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	518	+	—	528	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	—	OTRAS COMPRAS	519	+	—	529	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	—	[illegible]				530	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+	—	[illegible]				531	+	—
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				532		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				533		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	2.037,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				534		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	[illegible]						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	[illegible]				535	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	[illegible]				536	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				537	(-)	—
[illegible]		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 605	538	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	539	(-)	—
[illegible]		LOCALES	522	+	70.449,54	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				540	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				541	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA RENDIR INGRESOS EXENTOS				542	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [illegible]				543	+	—
[illegible]	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				544	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				545	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				546	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				547	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				548	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	[illegible]				549	+	—
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	[illegible]				550	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	70.449,54	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				551		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				552		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				553	+	—
TOTAL PASIVO			537	+	72.526,56	(-) ANTICIPO PAGADO				554	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				555	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR				556	(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				557	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				558	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	321,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				559	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	156.060,02	[illegible]				560	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	2.851,17							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				561	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	[illegible]				562	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	160.038,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	232.565,31	PAGO PREVIO (Sólo nativos)				563		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	564	USD —	[illegible]	565	USD —	[illegible]	566	USD —

[illegible]				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699-697	567	+ —
INTERÉS POR MORA			568	+ —
MULTA			569	+ —
[illegible]				
MEDIANTE CARGO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			570	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			571	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			572	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
573	NC No —	574	NC No —	575	NC No —	576	NC No —	577	Resol No —	578	Resol No —
579	USD —	580	USD —	581	USD —	582	USD —	583	USD —	584	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Luis Carlos Abad	CONTADOR	Alison Quiroz Montoya
RUC del representante legal o Pasaporte	0910825712	RUC No.	0904743794

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

2 - 2

704 16:30:30 04/23/2009 0 1 rmollinos
ON 3326 PARA INFUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
BRicker No.: 99-001-0457T0-8
1830.00 BANCO BOLIVARIANO