SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0274275

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

102 2009 — IMPORTANTE: MIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 [illegible]

201 0992943303001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZOOCONSUL S.A. — 203 EXPEDIENTE: 55794

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

ACTIVO CORRIENTE - RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	INGRESOS OPERATIVOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	913	-
ACTIVO NO CORRIENTE - RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	OTROS INGRESOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	914	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA - BANCOS	311	8.606,53			
INVERSIONES (hasta 90 días)	312				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE: LOCALES	313	-			
RELACIONADAS	314	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-			
NO RELACIONADAS	316	-			
EXTERIOR	317	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE: LOCALES	318	-			
RELACIONADAS	319	-			
EXTERIOR	320	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	63.562,78			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	323	-			
INVENTARIOS	324	2.868,49			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	327	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	75,50			
ACTIVO NO CORRIENTE	329				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	330				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	331	-			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	332	7.181,39			
INVERSIONES EN ACCIONES	333	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	334	82.290,19			
ACTIVO DIFERIDO	335				
GASTOS DE CONSTITUCIÓN	336	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN	337	-			
GASTOS DE DESARROLLO	338	16.333,28			
GASTOS DE PUBLICIDAD	339	62.164,25			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	340	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	341	-			
OTROS GASTOS DIFERIDOS	342	79.551,57			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	158.049,10			
OTROS ACTIVOS	345	176.356,67			
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	346	-			
PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO	347	-			
TOTAL ACTIVOS	348	41.692,43			
ACTIVOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD	349	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	350	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: LOCALES	351	-			
RELACIONADAS	352	-			
EXTERIOR	353	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	354	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO: LOCALES	355	-			
RELACIONADAS	356	-			
EXTERIOR	357	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	-			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	359	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS	360	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	361	3.651,95			
TOTAL DEL ACTIVO (328+334+344+345+361)	362	123.992,62			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES: LOCALES	401	-			
RELACIONADAS	402	-			
EXTERIOR	403	-			

ESTADO DE RESULTADOS

						COSTO	GASTO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS RECIBIDOS DE CLIENTES			601	-			
VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS CON TARIFA 12%			602	762.665,85			
EXPORTACIONES NETAS			603	-			
OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0% QUE NO SEAN EXPORTACIÓN			604	-			
INGRESOS POR VENTAS (NETAS) ACTIVOS FIJOS			605	-			
OTROS INGRESOS GRAVADOS			606	-			
(-) DESCUENTOS COMERCIALES			607	-			
(-) DEVOLUCIONES DE VENTAS			608	-			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE NATURALEZA PÚBLICA		609	-			
	DE OTRA NATURALEZA		610	-			
	DEL EXTERIOR		611	-			
OTROS INGRESOS EXENTOS			612	-			
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	762.665,85			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN GRAVADAS			701	-			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN EXENTAS			702	-			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN			703	-	704	-	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN ACTIVOS FIJOS			705	-			
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN OTROS			706	-			
(-) GASTOS PERSONAL DE DIRECCIÓN			707	-			
(-) GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			708	-			
(-) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			709	-			
(-) GASTOS DE GESTIÓN (TELEFONOS, VIAJES, ETC.)			710	-			
(-) GASTOS DE VENTA Y MARKETING			711	-			
(-) GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS			712	-			
(-) GASTOS DE GESTIÓN			713	-			
(-) GASTOS DE DEPRECIACIÓN NO ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			714	-			
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES			715	-	716	143.963,73	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			717	-	718	60.094,70	
(-) OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES			719	-	720	49.797,75	
(-) INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			721	-	722	-	
(-) INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS LOCALES			723	-	724	58.315,10	
(-) INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			725	-	726	32.303,80	
(-) INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			727	-	728	-	
(-) INTERESES PAGADOS A OTROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			729	-	730	9.277,32	
(-) COMISIONES PAGADAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			731	-	732	53.186,37	
(-) COMISIONES PAGADAS A PARTES RELACIONADAS LOCALES			733	-	734	16.691,00	
(-) COMISIONES PAGADAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			735	-	736	-	
(-) COMISIONES PAGADAS A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			737	-	738	-	
(-) COMISIONES PAGADAS A OTROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			739	-	740	-	
(-) PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL		741	-			
	DESAHUCIO		742	-			
	OTRAS PROVISIONES		743	-	744	-	
(-) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	-	746	-	
	DEL EXTERIOR		747	-	748	-	
(-) COMISIONES	LOCAL		749	-	750	-	
	DEL EXTERIOR		751	-	752	-	
(-) INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	-	754	-	
	DEL EXTERIOR		755	-	756	-	
(-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS	A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	757	-	758	-	
		DEL EXTERIOR	759	-	760	-	
	A PARTES RELACIONADAS	LOCAL	761	-	762	-	
		DEL EXTERIOR	763	-	764	-	
(-) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	ACTIVOS FIJOS		765	-	766	439,99	
	OTROS ACTIVOS		767	-			
(-) OTROS COSTOS Y GASTOS			769	-	770	3.057,56	
(-) PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES			771	-	772	-	
(-) IMPUESTO CAUSADO			773	-	774	3.186,94	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC:0980156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06

1-2

0575 16:09:24 04/19/2010 Q J Lavarezz
LN 3329 LIBER INVESTOR Mod
Tip.Tramite.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-052149-6
(356:116-S: MODAL EQUIVOCADO)

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0274275

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416				UTILIDAD	777	07		782	17.315,03		
	DEL EXTERIOR	417				PÉRDIDA	778			783			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	783			784	25.390,35		
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	784			785			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	419			AMORTIZACIÓN		785			786			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420		3.487,00	PROVISIONES		786			787	23.819,70		
	NO RELACIONADAS LOCALES	421			PROVISIONES OTROS APORTES		787			788	183.788,02		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	422			OTROS		788			789	40.635,85		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	423			TOTAL COSTOS		789						
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424			TOTAL GASTOS		789			790	786.761,37		
	NO RELACIONADAS LOCALES	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788)			791	786.761,37		
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	426											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		426		23.752,37						792			
PASIVO LARGO PLAZO										793			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONADO LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	427								794			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	428								795			
	NO RELACIONADAS LOCALES	429								796			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	431											
	DEL EXTERIOR	432											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	433											
	DEL EXTERIOR	434											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	435											
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	436											
	NO RELACIONADAS LOCALES	437											
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	438											
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS		439											
PASIVO DIFERIDO		440											
OTROS PASIVOS		441											
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442											
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		443											
UTILIDAD DIFERIDA		444											
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		445											
TOTAL PASIVO	430+439+440+444	446		23.752,37									
PARTES RELACIONADAS LOCALES		447		800,00									
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		448											
CAPITAL SUSCRITO / ASIGNADO		449		6.951,16									
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		450		62.560,40									
RESERVA LEGAL		451											
RESERVA DE CAPITAL		452											
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		453		7.726,96									
OTROS APORTES PATRIMONIALES / SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN		454		39.639,11									
RESULTADOS ACUMULADOS		455											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456		100.230,25									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457											
TOTAL PATRIMONIO NETO		58		183.982,52									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+599	59											

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+(-)	801		55.904,48									
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+(-)	802											
		851		8.385,67									
		910											
		911											
		914											
		915											
		916											
		917											
		918											
		919											
		920											
		921											
		922											
UTILIDAD GRAVABLE		805		47.518,81									
PÉRDIDA		806											
		941											
		945		47.518,81									
		948		11.879,70									
		951		2.994,89									
		952		2.868,49									
		953											
		954											
		955											
		956											
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+C	899		6.116,32									
		950											
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-856-855-857+(-)	999											
		957											
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979		3.071,36									
		958											
		959											
		960											

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	962	963		INTERES	964	965		MULTA	966	967	

											902		6.116,32
											903		
											904		
TOTAL PAGADO											999		6.116,32
											906	0.00	6.116,32
											905	0.00	
											980	0.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

969	NÚMERO		970	AÑO		971	MES		972	VALOR		973	NÚMERO		974	AÑO		975	MES		976	VALOR		
977	NÚMERO		978	AÑO		979	MES		980	VALOR		981	NÚMERO		982	AÑO		983	MES		984	VALOR		

DETALLE DE COMPENSACIONES

985	NÚMERO		986	AÑO		987	MES		988	VALOR		989	NÚMERO		990	AÑO		991	MES		992	VALOR		
993	NÚMERO		994	AÑO		995	MES		996	VALOR		997	NÚMERO		998	AÑO		999	MES		1000	VALOR		

DECLARO QUE TODOS LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y SUS ANEXOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER ERROR U OMISIÓN QUE PUDIERE ENCONTRARSE.

CONTADOR	JULIO JALIL NATH	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO PACHECO G.
RUC	0 9 0 4 0 2 1 5 1 6	RUC	0 9 0 2 3 4 7 9 7 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0950108436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

08/25 16:09:24 04/19/2010 0 1 Deendezz
CN 3320 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-052126-2
USD.16.32 PAGO SOLIDARIO