

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 0001339

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
2006
FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° 101
No. Empleado: 056163

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 000053470
RAZÓN SOCIAL DE COMPAÑÍA: NORVEICA S.A.
EXERCENTE: 056163

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	510 CAPITAL SUJETADO A PAGAR O PATRIMONIO NETO EJERCICIAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE ACCIONES O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
DEALS Y EDCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS PROVISIONES CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN DE ACCIONES Y OTROS
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FOL)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A LA COMPRA	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) AL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación, Intereses y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁMITE	
OTROS INVENTARIOS, RESERVAMENTOS Y ACCIONES	
RENTAS, AJUSTOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
CONSTR. EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVIDAD (1)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (Banco de Chile) (Art. 5004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVOS)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
610 INGRESOS EN MONEDA NACIONAL CON TASA Fija	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TASA Fija	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VENTAS NETAS LOCALES OTORGADAS CON TASA Fija	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	MEJORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
RENTAS FINANCIERAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTROS INGRESOS LOCALES	MEJORACIONES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS DE BIENES EN ACTIVIDADES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INGRESOS POR FIDEJATOS (INFORMATIVO)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	BASE DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
	SALDOS, SALDOS Y PERMUTACIONES
	SALDOS SALDOS Y PERMUTACIONES TRÁMITE DE TRANSFERENCIAS
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Previsión)
	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA PUBLIACIÓN PATRONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DOTA A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
	COMISIONES A SOCIEDADES
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMBUSTIBLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (Sesma y Chalmers)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSACCIONES
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias y personal, imprentas y fletes)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
	PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIÓN DESEMBOLSABLES
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDAS EN CARTERA
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PERDIDA DEL EJERCICIO
	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(2) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS CUENTOS (Detalle: Impuesto 800)
	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Detalle: Impuesto 800)
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(4) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	ALTERNATIVOS PROVENIENTES DE OTROS
	A OTROS REVENIDORES (800.000.000)
	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	ALTERNATIVAS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIAS
	UTILIDAD GANABLE: 818.400.000-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	- PERDIDA: 818.400.000-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	RENTAS FINANCIERAS Y CAPITALIZADAS
	CAPITAL: SALDO UTILIDAD SUJETABLE: 818.400.000
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818.192.400 + 817.792)
	(1) ANTIPO PASADO
	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE: 818.192.400-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 818.192.400-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPADO: 818.400.000-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	900 VALORES AJUSTADOS DE SOCIEDADES
	TOTAL: 818.400.000-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	IMPUESTO: 818.192.400-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	MULTAS: 818.192.400-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 818.192.400-820.000.000-830.000.000-840.000.000-850.000.000

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Ley N° 16.629 del 2002 de la L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *William Estroza B. I. Wilfredo Pizarro L.*
FIRMA CONTADOR: *Buddy Costales L.*

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
DETAJE DE COMPENSACIONES

COMPAÑÍA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2903/04

09 FEB 2007
REVISOR - PABLO
REVISOR - PABLO

20-02-987845-4 800-00 100740198 Baza: Internacional S.A. Comite: 90-50