FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 5000260913

(101) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(200) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0990960003001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Forestal del Valle Valdorest s.a. — EXPEDIENTE 56172

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(1)	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(2)	-	—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(3)	-	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(4)	-	—

TOTAL TRANSACCIONES CUENTAS CORRIENTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		-	—
INVERSIONES CORRIENTES		-	—
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		-	—
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	—
MUEBLES Y ENSERES		-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	479,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		479,24
TERRENOS		-	6.932,10
OBRAS EN PROCESO		-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		-	6.932,10
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		-	3.037,49
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	3.037,49
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	—
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		-	—
TOTAL ACTIVOS		-	10.069,59
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES		-	1.538,61
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	—
NO RELACIONADOS — LOCALES		-	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	—

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		-	—
DE SEGUROS PÚBLICOS		-	—
DE OTRAS LOCALES		-	—
DEL EXTERIOR		-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		-	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REMESAS (CAMI) INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

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 PRODUCTOS TERMINADOS		-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	—
OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		-	—
COMBUSTIBLES		-	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	—
TRANSPORTE		-	—
PROPIOS		-	—
PARA CUENTAS RELACIONADAS		-	—
OTRAS PAGADAS — LOCAL		-	—
DEL EXTERIOR		-	—
COMISIONES — LOCAL		-	—
DEL EXTERIOR		-	—
COMPRAS — LOCAL		-	—
DEL EXTERIOR		-	—
RELACIONADOS — LOCAL		-	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	—
NO RELACIONADOS — LOCAL		-	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		-	—
RELACIONADAS		-	—
NO RELACIONADAS		-	—
OTRAS PERDIDAS		-	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	—
GASTOS INTERESES ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	—
GASTOS DE GESTIÓN		-	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 01 JUN 2010 — Lisette Cifuentes

10105 17:58:26 04/14/2010 c 1 00100/0
RI 990 PAGO IMPUESTOS RIM
Ter.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 07-004-001891-1
USD.00 DEBITO RE 1001040

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 500260913**

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE	111				121		
		DEL EXTERIOR	102			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112				122		
		LOCALES	103			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	113				123		
		DEL EXTERIOR	104			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	114				124		
	RELACIONADOS	LOCALES	105			AMORTIZACIONES	115				125		
		DEL EXTERIOR	106			SERVICIOS PÚBLICOS	116				126		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117				127		
		DEL EXTERIOR	108			PAGOS POR OTROS BIENES	118				128		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109			TOTAL GASTOS	119				129		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110			TOTAL COSTOS					130		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			111			UTILIDAD BRUTA (Ventas menos costos)					131		
CRÉDITO A MUTUO			112										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					132		
PROVISIONES			114			PAGO POR REMESAS (COMO REMESA SAME) (INFORMATIVO)					133		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115		1.838,61	PAGO POR REMESAS (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)					134		
PASIVO LARGO PLAZO			116										
	RELACIONADOS	LOCALES	117										
		DEL EXTERIOR	118										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					135		
		DEL EXTERIOR	120			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605					136		
		LOCALES	121			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+606+611+612					137		
		DEL EXTERIOR	122			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					138		
		LOCALES	123			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					139		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	124			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					140		
		LOCALES	125			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Campo 605/606+606+611+612)					141		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	126			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					142		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			127			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					143		
CRÉDITO A MUTUO			128			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					144		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			129			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					145		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			130			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					146		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			131										
OTRAS PROVISIONES			132										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			133			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			134			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			135			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					147		
					1.838,61	(-) ANTICIPO PAGADO					148		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					149		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			136		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					150		
LEGAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			137			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					151		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			138			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					152		
RESERVA LEGAL			139			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					153		
OTRAS RESERVAS			140		3.380,92								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			141										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			142										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			143										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			144										56,44
					2.180,92								
					10.019,53	PAGO PREVIO (memorando)							

DETALLE DE REPATRIACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

CÓDIGO	PAÍS	USD		CÓDIGO	PAÍS	USD		CÓDIGO	PAÍS	USD		CÓDIGO	PAÍS	USD		CÓDIGO	PAÍS	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900.00		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

CÓDIGO	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD	RUC No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Representante Legal — Contador

Dr. Cristóbal de Garcia — 0904589398 (Cédula de Identidad o RUC del Declarante)

Econ. Angela Jaime Garcia — RUC No. 0906000526

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — SOLICITUDES — 01 AGO 2010 — Lizette Guerrero — COAY

12165 15:36:56 06/14/2010 6 1 barocsp
IMP 300 PAGO IMPUESTOS NAV
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-006-001691-1
Issd.by BANCO BOLIVARIANO