SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272706

102 AÑO 2010 103 DECLARANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991075771001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CEALIMIDIG S. A. 203 EXPEDIENTE 5816090

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611+612+613+614)	615	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	
INVERSIONES CORRIENTES		312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	1.059,46
	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)		322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.059,46
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		341	
MEDIOS TRANSPORTE, EMBARCACIONES Y AERONAVES		342	
MUEBLES Y ENSERES		343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)
TERRENOS		349	
OBRAS EN PROCESO		350	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN PARA CREACIÓN Y SIMILARES		373	
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+359+379+397	399	1.059,46
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	
EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REMANENTES PRINC. SERCE		605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
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	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	

		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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716		718
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		719
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMBUSTIBLES			730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	737		738
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739		740
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL			742
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES			744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL			746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747		748
COMISIONES — LOCAL	749		750
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751		752
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753		754
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755		756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757		758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759		760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761		762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763		764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765		766
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767		768
OTRAS PÉRDIDAS	769		770
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
GASTOS REPATRIACIÓN PAGADOS DESDE EL EXTERIOR POR CONTRATOS INCOGNITOS	773		774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

75 08:58:52 05/31/2010 0 1 JTORRES
-RV 3022 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-027028-1
US$0.00 PAGO QUINCENAL

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0272706

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTO DE VIAJE		777				778		
		DEL EXTERIOR	416				NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779				780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781				782		
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783				784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785				786		
		DEL EXTERIOR	420				REMISIÓN PÚBLICOS		787				788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PROVISIÓN OTROS SUBJETIVOS		789				790		
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS RIESGOS		791				792		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR PARA PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS						798		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES (SUMA DE LINEAS 401 A 424)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
OBLIGACIÓN BANCARIA			426												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			427				BASE DE RENTAS (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES			428				PAGO POR RESIDUALIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			429				PAGO POR RESIDUALIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO DIFERIDO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801		
	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 EXENTOS						812		
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						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						817		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818		
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819		
OBLIGACIONES CON SOCIOS (SUMA DE LINEAS 441 A 452)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820		
PASIVO A LARGO PLAZO			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822		
PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO			456												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457				UTILIDAD GRAVABLE						829		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458				PÉRDIDA						839		
OTRAS PROVISIONES			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469				SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
PASIVOS DIFERIDOS			479				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849		
OTROS PASIVOS			489				(-) ANTICIPO PAGADO						851		
TOTAL DEL PASIVO			499	439+469+479+489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS						853		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, PORCIONES EN TESORERÍA			503			-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855		
RESERVA LEGAL			507			5,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856		
OTRAS RESERVAS			509			278,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			24,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517			-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519			-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599			1.059,46									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	499+599		1.059,46	PAGO PREVIO (Marque)						899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899 USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902		
(-) TOTAL PAGADO			903		
SALDO			904		
TOTAL PAGADO			909		
FORMA DE PAGO (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO)			906	USD	
NÚMERO DE CHEQUE O TRANSACCIÓN			908	USD	
CUENTA BANCARIA DE DÉBITO			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Nota No.		918	Nota No.		
911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE EL DATO INFORMADO EN ESTE DOCUMENTO ES EXACTO Y VERDADERO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE (Art. 98 Ley 2004-53)

NOMBRE: MARTA JOSE ADUM BOSSETTI

CI: 0910528421

NOMBRE: CARLOS MANUEL ORTIZ CARCELEN

CI: 0910924215

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

25 09:56:52 03/31/2010 0 1 aromaju
AN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0272706-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO