SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1527

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

No. 0270522

EJERCICIO FISCAL 2009

901 2009

IMPORTANTE: REVISAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

RUC 0991937101001 — 102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUGUARA CARTER S.A. — 103 FECHA DE CONSTITUCIÓN 12/06/1978

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

INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	—
EGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	-	—	EGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	311	+	3,863.14	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	312	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	313	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	314	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	315	+	500.00	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	316	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	317	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	318	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	319	+	32.00	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	320	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	321	(1)	—	
TOTAL INGRESOS	322	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	324	+	7212	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	325	+	—	
RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES	326	+	—	
INGRESOS POR INTERESES	327	+	—	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	328	+	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	329	+	—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	333	-	3,261.54	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	334	+	—	
COMPRAS DE MATERIAS DE MATERIA PRIMA	335	+	12,515.60	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	336	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	337	-	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	-	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	340	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	341	-	3,722.55	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	342	+	—	
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	343	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	344	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	345	+	—	
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PERSONALES	346	+	3,792.95	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	347	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348	+	—	
COMBUSTIBLE	349	+	—	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	350	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	351	+	—	
TRANSPORTE	352	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — GENERACIÓN INTERNA	353	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — GASTO DIFERIDO	354	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — CARTA DE CRÉDITO IMPORTADA	355	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — OTRAS PROVISIONES	356	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — GENERACIÓN INTERNA	357	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — GASTO DIFERIDO	358	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — CARTA DE CRÉDITO IMPORTADA	359	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — OTRAS PROVISIONES	360	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	361	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	362	+	—	
COMISIONES — LOCAL	363	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	364	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	365	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	366	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	367	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	368	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	369	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	370	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	371	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	372	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN)	373	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN) DEL EXTERIOR	374	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN) DEL EXTERIOR	375	+	—	
MATERIA PRIMA	376	+	—	
OTROS	377	+	—	
TOTAL COSTOS	378	=	—	
TOTAL GASTOS	379	=	—	
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	380	=	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	381	=	—	
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	382	=	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	383	-	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	384	+	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	385	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	386	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS	387	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	388	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	389	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	390	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	391	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	392	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	393	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	394	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	395	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	396	-	—	
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS CON DISCAPACIDAD O CAPACIDAD ESPECIAL	397	-	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339+349+379+397	398	=	12,070.81	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	413	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	—	
OTROS	352	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	353	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	354	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	355	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	356	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	357	+	—	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	358	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	359	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	360	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	361	(1)	—	
TOTAL INGRESOS	362	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	363	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	364	+	—	
RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES	365	+	—	
INGRESOS POR INTERESES	366	+	—	
OTROS INGRESOS GRAVADOS	367	+	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE VENTAS	368	+	—	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	369	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	370	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	371	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	372	-	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	373	+	—	
COMPRAS DE MATERIAS DE MATERIA PRIMA	374	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	375	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	376	-	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	377	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	378	-	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	379	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	380	-	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	381	+	—	
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	382	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	383	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	384	+	—	
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PERSONALES	385	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	386	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	387	+	—	
COMBUSTIBLE	388	+	—	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	389	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	390	+	—	
TRANSPORTE	391	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — GENERACIÓN INTERNA	392	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — GASTO DIFERIDO	393	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — CARTA DE CRÉDITO IMPORTADA	394	+	—	
PROVISIONES — LOCALES — OTRAS PROVISIONES	395	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — GENERACIÓN INTERNA	396	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — GASTO DIFERIDO	397	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — CARTA DE CRÉDITO IMPORTADA	398	+	—	
PROVISIONES — DEL EXTERIOR — OTRAS PROVISIONES	399	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	400	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	401	+	—	
COMISIONES — LOCAL	402	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	403	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	404	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	405	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	406	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	408	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	409	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	410	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	411	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN)	412	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN) DEL EXTERIOR	413	+	—	
MATERIA PRIMA	414	+	—	
OTROS	415	+	—	

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	+	—	
INGRESOS NO PROVENIENTES	605	+	—	
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL	606	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
RECUPERACIÓN PÉRDIDAS FISCALES	608	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RELACIONADOS	609	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS PERSONAS	610	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL ESTADO	611	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612	613	=	—	
VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651			
INGRESÓN POR HIDROCARBUROS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652			

		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 DE MATERIAS 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	714	+	—	715	+ —
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	+ —
REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS PERSONALES	722	+	—	723	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	+ —
COMBUSTIBLE	728	+	—	729	+ —
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	+ —
TRANSPORTE	734	+	—	735	+ —
PROVISIONES — LOCALES — GENERACIÓN INTERNA	736	+	—	737	+ —
PROVISIONES — LOCALES — GASTO DIFERIDO	738	+	—	739	+ —
PROVISIONES — LOCALES — CARTA DE CRÉDITO IMPORTADA				740	+ —
PROVISIONES — LOCALES — OTRAS PROVISIONES				741	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	742	+	—	743	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	744	+	—	745	+ —
COMISIONES — LOCAL	746	+	—	747	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	748	+	—	749	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750	+	—	751	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	752	+	—	753	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754	+	—	755	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	756	+	—	757	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	758	+	—	759	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760	+	—	761	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	762	+	—	763	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	764	+	—	765	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN)	766	+	—	767	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (PRIMA Y CAUCIÓN) DEL EXTERIOR	768	+	—	769	+ —
MATERIA PRIMA	770	+	—	771	+ —
OTROS	772	+	—	773	+ —
				774	+ —
				775	+ —
				776	+ —

1 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

14069042100114 12:10:06 2010/03/23 PALMA

DH Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361790031330

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0270522

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE		777			775		
		DEL EXTERIOR	416			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		778			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	RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		786			788		
		DEL EXTERIOR	420			SUELDOS PERSONAL		787			789		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421			PÉRDIDA POR OTROS INVENTARIOS		790			792		
		DEL EXTERIOR	422			PÉRDIDA POR OTROS GASTOS		791			793		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423			TOTAL COSTOS		797					
UTILIDAD A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798		
REPARTOS DE DIVIDENDOS A ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN DE ADMINISTRADORES			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799		
VENTAS A PLAZOS			426										
DEPRECIACIÓN ACELERADA POR UTILIDAD			427			BAJA DE INVENTARIO POR OBSOLETOS					794		
PROVISIONES			428			PÉRDIDA POR INSOLVENCIA CARTERA INCOBRABLE DE CLIENTES					795		
OTRAS CUENTAS PERMANENTES			430			PÉRDIDA POR REVALUACIÓN CARTERA INCOBRABLE (NO ACEPTADA)					796		
TOTAL CORRIENTE													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441		4,617.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801		
		DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811		
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN PERSONAL EXTERIOR					812		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS					813		
		DEL EXTERIOR	446			(+) 15% NO DEDUCIBLES					814		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		
		DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INVERSIONES EXENTAS					816		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					817		
		DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN PERSONAL TRABAJADORES EXTERIOR ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					818		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(+) DEDUCCIONES PERSONAL DISCAPACITADO					819		
		DEL EXTERIOR	452			(+) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820		
TRANSFERENCIAS (más de US$ 1 millón o 50% de activos)			453			(-) AMORTIZACIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		
CAPITAL A RESCATE			454			(-) DEDUCCIONES PERSONAL CAPACITADO Y TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455										
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			456										
OTRAS PROVISIONES			457			UTILIDAD GRAVABLE					808		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			458			PÉRDIDA					809		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		4,617.77	UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA					841		
OTROS PASIVOS			470			REDESTINO DIVIDENDO					842		
OTROS PASIVOS			199			TOTAL RENTA GRAVABLE					849		
TOTAL DEL PASIVO		430+469+470+499	499		4,617.77	(-) ANTICIPO PAGADO					851		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, SOCIOS O ACCIONISTAS			502			(-) RETENCIONES POR INVERSIÓN EXTRANJERA DEL EXTERIOR					854		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855		
RESERVA LEGAL			507			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856		
OTRAS RESERVAS			509		279.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJ. ANTERIORES			513		6,743.55								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				893		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		83.29
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		7,823.57								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599		12,040.77	PAGO PREVIO (Liquidación)					886		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERES			MULTA		
	897	USD		898	USD		899	USD

TOTAL IMPUESTO PAGADO	898-897	902	
SALDO A FAVOR		903	
ANTICIPO		904	
TOTAL PAGADO		909	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO PAGADO EN EFECTIVO (ÚLTIMA FORMA DE PAGO)		906	USD
CRÉDITO TRIBUTARIO		908	USD
SALDO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NOTA No.	912	NOTA No.	914	NOTA No.						
911	USD	913	USD	915	USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Planilla No.	918	Planilla No.		
917	USD	919	USD		

3 0 ABR 2010

NOMBRE: [illegible]

RUC: 0992025[illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2