SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**	**No. 0216114**

102 AÑO 2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
201 RUC 0990293368001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A.	203 EXPEDIENTE	58744-97

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Casillero	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	954,12
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	6.310,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.243,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	8.507,60
ACTIVO FIJO			
[illegible]	341	+	15.800,00
[illegible]	342	+	–
[illegible]	343	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	750,00
TERRENOS	349	+	–
OBRAS EN PROCESO	350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	15.050,00
ACTIVO DIFERIDO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	–
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	=	–
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399	=	23.557,60
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Casillero	Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	14.465,65
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS	603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	14.465,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		–

Concepto	Costo casillero	Costo signo	Costo valor	Gasto casillero	Gasto signo	Gasto valor
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 DEMÁS REMUNERACIONES [illegible]	715	+	–	716	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES [illegible]	717	+	–	718	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL [illegible]	719	+	–	720	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	–	722	+	390,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	–	724	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	–	726	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	728	+	636,00
COMBUSTIBLES	729	+	–	730	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	–	734	+	2.680,73
TRANSPORTE	735	+	–	736	+	853,96
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	–	738	+	–
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	–	740	+	–
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	–
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	–	744	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	–	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 INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR [illegible]	773	+	–	774	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	2.337,37

SRS 16:17:21 04/23/2009 0 1 ktlgsem
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-043701-1
us$14.47 BANCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0216114

Concepto	Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — LOCALES	415	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE — DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	419	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	420	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — LOCALES	421	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-
PROVISIONES	428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	441	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	443	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — LOCALES	445	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	447	+	14.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	449	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	450	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — LOCALES	451	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-
OTRAS PROVISIONES	458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-
OTROS PASIVOS	489	+	-
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	499	=	15.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-
RESERVA LEGAL	507	+	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.757,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	2.557,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	=	17.557,63

Concepto	Código	Signo	Costo	Código	Signo	Gasto
GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	3.630,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	-	784	+	750,00
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	1.384,09
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	589,73
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	-			
TOTAL GASTOS				798	=	12.708,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	-

Concepto	Código	Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	829	=	
PÉRDIDA	839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		1.757,63
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	439,40
(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	830,25
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	213,19
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	604,04
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)	890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

Concepto	Código	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-
MULTA	904	+	14,47
TOTAL PAGADO	999	=	14,47
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	14,47
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 199 RUC No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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


```
RB3 16:17:21 04/23/2009 0 1 ktiosew
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-043701-1
         us$14.47 BANCO BOLIVARIANO
```