SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270518

107 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 N.R.U.C. [illegible]

201 N° 0993532037 001 — 202 RAZÓN SOCIAL [illegible] — 203 Expediente 5704

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

[illegible]	611		[illegible]	614	
[illegible]	612		[illegible]	615	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611+612+613+614) 616

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]	201	355.56
[illegible]	202	
[illegible]	203	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — [illegible]	204	
[illegible]	205	
[illegible]	206	
[illegible]	207	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — [illegible]	208	
[illegible]	209	
[illegible]	210	
[illegible]	211	
[illegible]	212	
[illegible]	213	
[illegible]	214	
[illegible]	215	22.53
[illegible]	216	
[illegible]	217	
[illegible]	218	
[illegible]	219	
[illegible]	220	
[illegible]	221	
[illegible]	222	
[illegible]	223	
[illegible]	224	
[illegible]	225	
[illegible]	226	
[illegible]	227	
[illegible]	228	
[illegible]	229	110.74
[illegible]	230	
[illegible]	231	2.962.57
[illegible]	232	
[illegible]	233	
[illegible]	234	
[illegible]	235	
[illegible]	236	
[illegible]	237	
[illegible]	238	769.63
[illegible]	239	
[illegible]	240	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	299	4.221.37
ACTIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	311	
[illegible]	312	
[illegible]	313	
[illegible]	314	
[illegible]	315	
[illegible]	316	
[illegible]	317	
[illegible]	318	
INVERSIONES LARGO PLAZO — [illegible]	319	
[illegible]	320	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — [illegible]	321	
[illegible]	322	
[illegible]	323	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — [illegible]	324	
[illegible]	325	
[illegible]	326	
[illegible]	327	
[illegible]	328	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	329	
TOTAL DEL ACTIVO 299+309+319+327	399	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES — [illegible]	411	
[illegible]	412	
[illegible]	413	
[illegible]	414	

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]	501	
[illegible]	502	
[illegible]	503	
[illegible]	504	
[illegible]	505	
[illegible]	506	
[illegible]	507	
[illegible]	508	
OTRAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — [illegible]	509	
[illegible]	510	
[illegible]	511	
[illegible]	512	
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 501 AL 512	499	
[illegible]	501	
[illegible]	502	

	COSTO		GASTO	
[illegible]	701			
[illegible]	702			
[illegible]	703		704	
[illegible]	705			
[illegible]	706			
[illegible]	707			
[illegible]	708			
[illegible]	709			
[illegible]	710			
[illegible]	711			
[illegible]	712			
[illegible]	713			
[illegible]	714		715	
[illegible]	716		717	
[illegible]	718		719	
[illegible]	720		721	
[illegible]	722		723	
[illegible]	724		725	
[illegible]	726		727	
[illegible]	728		729	
PROVISIONES — [illegible]			730	
[illegible]			731	
[illegible]			732	
[illegible]	733		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — [illegible]	735		736	
[illegible]	737		738	
COMISIONES — [illegible]	739		740	
[illegible]	741		742	
INTERESES BANCARIOS — [illegible]	743		744	
[illegible]	745		746	
[illegible]	747		748	
INTERESES OTRAS DEUDAS TERCEROS — [illegible]	749		750	
[illegible]	751		752	
[illegible]			753	
[illegible]			754	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — [illegible]	755		756	
[illegible]	757		758	
[illegible]	759		760	
[illegible]	761		762	
[illegible]	763		764	
[illegible]	765		766	
[illegible]	767		768	
[illegible]	769		770	
[illegible]			771	
[illegible]			772	
[illegible]			773	
[illegible]			774	
[illegible]			775	
[illegible]			776	
[illegible]			777	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993054360001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270518

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			415								
			416		300.00						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			417								
			418								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE			420								
			421								
			422								
			423								
			424								
			425								
			426								
			427								
			428								
			429		300.00						
PASIVO LARGO PLAZO			430								
			431								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			432								
			433								
			434								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435								
			436								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			437								
			438								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO			439								
			440								
			441								
			442								
			443								
			444								
			445								
			446								
			447								
			448								
			449								
TOTAL DEL PASIVO	430+439+479+489		499		300.00						
			501		300.00						
			502								
			503								
			505								
			506		3,147.66						
			507								
			508								
			509								
			510								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		3,275.29						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799		3,675.29						

			772						770		
			773						780		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		789						785		
	DE ACTIVOS		790						786		5.70
			791						787		
			792						788		
			793						789		
			794						790		
TOTAL COSTOS			797						792		
TOTAL GASTOS									795		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+795)						799		
									801		
									802		
									803		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0								805		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0								806		
									807		
									808		
									809		
									810		
									811		
									812		
									813		
									814		
									815		
									816		
									817		
									818		
									819		
UTILIDAD GRAVABLE									820		
PÉRDIDA									821		
									822		
									823		
									824		
									825		
									826		
									827		
									828		
									829		
									830		
									831		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0								839		
									840		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 < 0								841		
									842		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									879		21.94
									890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD

		900	
		901	
		902	
		903	
TOTAL PAGADO		904	
		905	
		906	
		907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908		910		912		914		916		918			
909		911		913		915		917		919			

DETALLE DE COMPENSACIONES

920		922	
921		923	

PROFESIONAL RESPONSABLE

NOMBRE: [illegible] FIRMA: [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

1476930210311 11:14:56 2010/05/25 BATCH
SM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.00 SCANPAGE
Sticker: 3617303126