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. 0233017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 1 2 4 4 7 8 6 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSPARENTAL S.A. — 203 EXPEDIENTE 6713892

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	–

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	3.600,00
CAJA, BANCOS	402	237,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	14.930,00
INVERSIONES CORRIENTES	404	–	EXPORTACIONES NETAS	405	–
RELACIONADOS LOCALES	406	10.349,88	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	–
NO RELACIONADOS LOCALES	410	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	–
RELACIONADOS LOCALES	414	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	–
NO RELACIONADOS LOCALES	418	–	DE OTRAS LOCALES	419	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	–	DEL EXTERIOR	421	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	–		425	18.530,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	388,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	428	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	430	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	–			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	432	–			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	433	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	434	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	436	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	440	10.976,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	441	–
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	442	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	443	9.663,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	444	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	445	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	446	–
MUEBLES Y ENSERES	447	532,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	448	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	449	1.240,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	451	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	452	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	453	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	454	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	455	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	456	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	457	7.471,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	458	–
TERRENOS	459	2.271,30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	460	–
OBRAS EN PROCESO	461	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	462	–
TOTAL ACTIVO FIJO	463	6.236,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	464	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	465	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	466	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	467	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	468	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	40,34
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	470	–	COMBUSTIBLES	471	1.253,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	472	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	474	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	475	7.646,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	476	–	TRANSPORTE	477	9,54
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	478	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	479	–	PARA DESAHUCIO	480	–
OTRAS	481	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	482	–
RELACIONADOS LOCALES	483	–	OTRAS PROVISIONES	484	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	485	–	LOCAL	486	–
NO RELACIONADOS LOCALES	487	–	DEL EXTERIOR	488	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	489	–	LOCAL	490	–
RELACIONADOS LOCALES	491	–	DEL EXTERIOR	492	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	493	–	LOCAL	494	–
NO RELACIONADOS LOCALES	495	–	DEL EXTERIOR	496	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	497	–	RELACIONADOS: LOCAL	498	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	499	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	500	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	501	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	502	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	503	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	504	–
			RELACIONADAS	505	–
	506	17.212,06	NO RELACIONADAS	507	–
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	508	–
RELACIONADOS LOCALES	509	2.253,[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	510	–
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	511	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	512	–
NO RELACIONADOS LOCALES	513	–	GASTOS DE GESTIÓN	514	–
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	515	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

0233017

		LOCALES	+	–	GASTOS DE viaje	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+	993,40
		LOCALES	+	–	ACELERADA	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	+	536,98
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+	3.493,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+	1.219,06
		DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+	935,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	430,47		+	–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	–				+	16.808,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–				+	16.808,13
CRÉDITO A MUTUO			+	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES			+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	2.214,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				–
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–					
		DEL EXTERIOR	+	–				+	1.721,87
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–				+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	–
		LOCALES	+	–	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	–
		LOCALES	+	3.113,03	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)x(613-614)x15%))			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
		DEL EXTERIOR	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	–
CRÉDITO A MUTUO			+	–	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	–	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	–					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	–				+	1.721,87
OTRAS PROVISIONES			+	–				+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	3.113,03	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
PASIVOS DIFERIDOS			+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.721,87
OTROS PASIVOS			+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	430,47
			+	5.327,25	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	356,62
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	32,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
RESERVA LEGAL			+	564,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS			+	9.229,08				+	41,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	–					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	–				+	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	1.291,40					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	–				+	183,24
			+	11.884,81					
			+	17.212,06	PAGO PREVIO (informativo)				–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –		USD –		USD –	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	41,85
INTERES POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	41,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

R/C No –	R/C No –	R/C No –	R/C No –	Recaut No. –	Recaut No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	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.)

REGISTROS DE CONTADORES
04 FEB 2010
MARCOS CALDERON

REPRESENTANTE LEGAL
MERCEDES CAMINO MOJICA
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 1 7 5 4 3 0

CONTADOR
ING. JORGE FRIAS BAYAS
RUC No 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2