SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0206532

NIC-IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0291724651001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Molino Nuevo Molinos y Molinos S.A. Matriz — EXPEDIENTE 61191-1992

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	+ —	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			101	+ 1.736,05
INVERSIONES CORRIENTES				+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	102	+ 41.007,30
		DEL EXTERIOR	103	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+ —
		DEL EXTERIOR	105	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	106	+ 7.474,78
		DEL EXTERIOR	107	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+ —
		DEL EXTERIOR	109	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110	(-) 106,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	+ 1.420,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	+ 14.626,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	+ 8.233,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	+ 773,98
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	+ 72.215,83
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD (EXCEPTO TERRENOS)			122	+ 41.640,92
TERRENOS, PLANTACIONES, PLACAS Y SIMILARES			123	+ —
MUEBLES Y ENSERES			124	+ 8.836,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+ 97.479,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+ 13.543,34
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			127	+ 36.875,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-) 142.190,40
TERRENOS			130	+ 32.216,84
OBRAS EN PROCESO			131	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			132	+ 98.402,01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			139	+ —
OTRAS			140	+ 40,92
	RELACIONADOS	LOCALES	141	+ —
		DEL EXTERIOR	142	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+ —
		DEL EXTERIOR	144	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	145	+ 5.000,00
		DEL EXTERIOR	146	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+ —
		DEL EXTERIOR	148	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+ 9,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ 5.050,80
TOTAL ACTIVOS			199	+ 178.668,64

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	152	+ 19.259,33
		DEL EXTERIOR	153	+ 28.945,06
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
OBLIGACIONES PRÉSTAMOS INTERNOS			156	+ —
	RELACIONADOS	LOCAL	157	+ —
		DEL EXTERIOR	158	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	159	+ —
		DEL EXTERIOR	160	+ —
	RELACIONADAS		161	+ —
	NO RELACIONADAS		162	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			163	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			164	+ 544,21
GASTOS INDIRECTOS ARGUMENTADOS DESDE EL EXTERIOR A SUCURSALES RELACIONADAS			165	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			166	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			167	+ 1.566,16

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			168	+ 333.794,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			169	+ —
EXPORTACIONES NETAS			170	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			171	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			172	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			173	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			174	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			175	+ —
DE RECURSOS PÚBLICOS			176	+ —
DE OTRAS LOCALES			177	+ —
DEL EXTERIOR			178	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			179	+ 224,38
OTROS INGRESOS			180	+ 334.019,69
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			181	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			182	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			183	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			184	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			185	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			186	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			187	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			188	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			189	+ 64.814,35
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			190	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			191	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			192	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			193	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			194	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			195	+ 28.055,56
COMISIONES, HONORARIOS Y DIETAS			196	+ 5.720,50
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN REMUNERACIÓN A TERCEROS			197	+ 7.011,53
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			198	+ 5.903,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			199	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES			200	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			201	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			202	+ 4.995,82
COMBUSTIBLES			203	+ 88,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			204	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES			205	+ 6.857,77
TRANSPORTE			206	+ —
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			207	+ —
PARA DESAHUCIO			208	+ —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			209	+ —
OTRAS PROVISIONES			210	+ —
LOCAL			211	+ —
DEL EXTERIOR			212	+ —
LOCAL			213	+ —
DEL EXTERIOR			214	+ —
LOCAL			215	+ —
DEL EXTERIOR			216	+ —
RELACIONADOS — LOCAL			217	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			218	+ —
NO RELACIONADOS — LOCAL			219	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			220	+ —
RELACIONADAS			221	+ —
NO RELACIONADAS			222	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			223	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			224	+ 544,21
GASTOS INDIRECTOS ARGUMENTADOS DESDE EL EXTERIOR A SUCURSALES RELACIONADAS			225	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			226	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			227	+ 1.566,16

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0206532

Resolución No. NAC-DGER2008-1208

Compras de bienes y servicios (incluye activos fijos)		LOCALES	311	$	13,233,30	GASTOS DE VIAJE	321	$	-	322	$ 1,893,02
		DEL EXTERIOR	312	$	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	323	$	-	324	$ -
Arrendamiento mercantil mínimo		LOCALES	313	$	-	Depreciación acumulada tributaria propiedad, planta y equipo	ACELERADA	325	$ -	326	$ -
		DEL EXTERIOR	314	$	-		NO ACELERADA	327	$ 5,850,13	328	$ 8,717,78
Arrendamiento mercantil mínimo (Incluye activos fijos)	RELACIONADOS	LOCALES	315	$	31,150,54	AMORTIZACIONES		329	$ -	330	$ -
		DEL EXTERIOR	316	$	-	SEMILLAS PÚBLICAS		331	$ -	332	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	$	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		333	$ 359,23	334	$ 4,543,91
		DEL EXTERIOR	318	$	-	PAGOS POR OTROS BIENES		335	$ 17,769,46	336	$ 70,784,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			319	$	3,421,18	TOTAL COSTOS		337	$ 140,862,10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			320	$	2,414,96	TOTAL GASTOS		338	$	339	$ 177,057,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			341	$	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		340	$	341	$ 317,919,51
CRÉDITO A MUTUO			342	$	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			343	$	11,705,29	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		344			-
PROVISIONES			345	$	5,020,14	PAGO POR REEMBOLSOS COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		346			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			347	$	124,150,12	PAGO POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		348			-
PASIVO LARGO PLAZO											
Deudas con instituciones financieras del País	RELACIONADOS	LOCALES	349	$	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	350	$	-	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		351		$	16,049,68
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	$	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		353		$	2,414,96
		DEL EXTERIOR	354	$	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERSONAS EXENTAS	campo 820	355		$	-
Deudas con instituciones financieras del Exterior		LOCALES	356	$	11,235,85	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 825+6	357		$	-
		DEL EXTERIOR	358	$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		359		$	-
Deudas con partes relacionadas		LOCALES	360	$	300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		361		$	-
		DEL EXTERIOR	362	$	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		363		$	-
Otras deudas internacionales	RELACIONADOS	LOCALES	364	$	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Valores NO EXTENDIDOS EXENTOS)		365		$	-
		DEL EXTERIOR	366	$	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		367		$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	368	$	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		369		$	-
		DEL EXTERIOR	370	$	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		371		$	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			372	$	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		373		$	-
CRÉDITO A MUTUO			374	$	-	(-) DEDUCCIÓN PERSONAS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		375		$	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			376	$	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			377	$	-	SUBTOTAL A FAVOR DEL FISCO		378		$	13,684,72
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			379	$	-	SUBTOTAL		380		$	-
OTRAS PROVISIONES			381	$	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		382		$	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			383	$	11,535,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		384			-
PASIVOS DIFERIDOS			385	$	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		386		$	3,421,18
OTROS PASIVOS			387	$	-	(-) ANTICIPO PAGADO		388		$	2,546,98
TOTAL PASIVO			389	$	132,685,97	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR		390		$	5,660,32
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES ANTICIPADAS DEL EJERCICIO FISCAL		391		$	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			392	$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		393		$	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			394	$	-	(-) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS EXTERIOR		395		$	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			396	$	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		397		$	-
RESERVA LEGAL			398	$	1,586,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		399		$	-
OTRAS RESERVAS			400	$	200,39	SUBTOTAL A PAGAR		401		$	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			402	$	33,132,44						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			403	$	-	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		404		$	4,786,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			405	$	10,263,54						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			406	$	-	SALDO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO		407		$	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			408	$	45,982,68						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			409	$	178,668,65	ANTICIPO PREVIO (Referencial)		410			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	411 USD -	INTERÉS	412 USD -	MULTA	413 USD -	OTROS	414 USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (959-857)	415	$	-
INTERÉS POR MORA	416	$	-
MULTA	417	$	-
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	418	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIÓN	419	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	420	USD	-

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

421	NCC No. -	422	NCC No. -	423	NCC No. -	424	NCC No. -	425	Reed Rc. -	426	Reed Rc. -
427	USD -	428	USD -	429	USD -	430	USD -	431	USD -	432	USD -

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

Nombre:	José Luis Montesdeoca Lanan	Nombre:	Raúl Cordero Guillen
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907046457	RUC No.	0905372013001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2