68808

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 60 0265379

DECRETO EJECUTIVO No. 1051 - 2008-12-29

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(3) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991267639 | 0 | 0 | 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					RETENCIONES	914	+ —

DETALLE DE ESITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			501	+	—
CAJA, BANCOS			502	+	4.102.11
INVERSIONES CORRIENTES			503	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	504	+	39.023.96
		DEL EXTERIOR	505	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	506	+	—
		DEL EXTERIOR	507	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	508	+	—
		DEL EXTERIOR	509	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	510	+	2.394.17
		DEL EXTERIOR	511	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			512	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			513	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			514	+	2.601.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			515	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			516	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			517	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			518	+	176.960.22
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			519	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			520	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			521	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			522	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			523	+	227.094.17
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			524	+	55.359.14
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			525	+	—
MUEBLES Y ENSERES			526	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			527	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			528	+	2.614.57
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			529	+	21.077.62
OTROS ACTIVOS FIJOS			530	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			531	(-)	13.621.02
TERRENOS			532	+	—
OBRAS EN PROCESO			533	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			534	+	69.429.79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			535		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			536	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			537	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			538	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			539	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			540	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			541	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		542	+	—
	OTRAS		543	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	544	+	—
		DEL EXTERIOR	545	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	546	+	—
		DEL EXTERIOR	547	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	548	+	—
		DEL EXTERIOR	549	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	550	+	—
		DEL EXTERIOR	551	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			552	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			553	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			554	+	—
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)			555		297.523.96

DETALLE DE ESITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE			556	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	557	+	144.332.32
		DEL EXTERIOR	558	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	559	+	—
		DEL EXTERIOR	560	+	—
OTRAS PERIODAS			561	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			562	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			563	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			564	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			565	+	—

DETALLE DE ESITUACIÓN — PASIVO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	566	+	—
		DEL EXTERIOR	567	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	568	+	—
		DEL EXTERIOR	569	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	570	+	—
		DEL EXTERIOR	571	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	572	+	—
		DEL EXTERIOR	573	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			574	+	144.332.32
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	575	+	—
		DEL EXTERIOR	576	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	577	+	—
		DEL EXTERIOR	578	+	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	579	+	—
		DEL EXTERIOR	580	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	581	+	—
		DEL EXTERIOR	582	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			583	+	—
TOTAL PASIVO (SUMA DE LOS PASIVOS)			584	+	144.332.32

DETALLE DE ESITUACIÓN — PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL			585	+	100.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			586	+	—
RESERVA LEGAL			587	+	6.619.28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			588	+	—
RESERVA POR VALUACIÓN			589	+	—
RESULTADOS ACUMULADOS			590	+	—
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO			591	+	—
TOTAL PATRIMONIO			592	+	6.719.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA DE LOS PASIVOS Y PATRIMONIO)			593	+	297.523.96

DETALLE DE ESITUACIÓN — PATRIMONIO

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	594	+	—
		DEL EXTERIOR	595	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	596	+	—
		DEL EXTERIOR	597	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS		598	+	—
	NO RELACIONADAS		599	+	—

DETALLE DE ESITUACIÓN — PATRIMONIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS		600	+	—
	NO RELACIONADAS		601	+	—
OTRAS PERIODAS			602	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			603	+	513.45
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			604	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			605	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			606	+	2.509.16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

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

TOV 12:46:17 03/19/2010 a (oficina:
DV 3070 VRAD INTERNS NEW
Tp.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 07-000-002696-3
RESP. NO REGIS DOLIVAR(AM)

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0265379

COMPRAS DE BIENES	LOCALES	411	+ 11.023	GASTOS DE VIAJE	421	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	412	+ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+ —	+ —
SERVICIOS RECIBIDOS	LOCALES	413	+ 20.127,76	ACELERADA	423	+ —	+ 1.102,16
	DEL EXTERIOR	414	+ —	NO ACELERADA	424	+ —	+ —
ARRENDAMIENTOS PAGADOS	RELACIONADOS LOCALES	415	+ —	AMORTIZACIONES	425	+ —	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+ —	+ 6.014,60
	NO RELACIONADOS LOCALES	417	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+ —	+ 11.251,64
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	418	+ —	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+ —	TOTAL COSTOS	429	170.315,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+ —	TOTAL GASTOS	430	+ 26.631,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		421	+ —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	431	+ 197.221,32	
CRÉDITO A MUTUO		422	+ —				
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO		423	+ 12.711,67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		424	+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO SEMBRADOR (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	+ 247.149,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS LOCALES	426	+ —	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	427	+ —	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	501	+ 10.038,59	
	NO RELACIONADOS LOCALES	428	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	502	(-) 1.505,79	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	429	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	(-) —	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	430	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 609+610+611+612	(-) —	
	DEL EXTERIOR	431	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	503	+ —	
	LOCALES	432	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	504	+ —	
	DEL EXTERIOR	433	+ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	505	+ —	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS LOCALES	434	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%/(1-15%))/(1-25%)	506	(+) —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	435	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	507	(-) —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	436	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	508	(-) —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	437	+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	509	+ —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)		438	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	510	(-) —	
CRÉDITO A MUTUO		439	+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	511	(-) —	
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO		440	+ —				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+ —	**UTILIDAD GRAVABLE**	512	+ 8.524,13	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+ —	**IMPUESTO**	513	+ —	
OTRAS PROVISIONES		443	+ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	514	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	515	8.524,13	
PATRIMONIO DE ENTIDADES		445	+ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	516	+ 2.206,11	
OTROS PASIVOS		446	+ —	(-) ANTICIPO PAGADO	517	(-) —	
TOTAL PASIVO		447	+ 247.149,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	518	(-) 2.151,15	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+ 11.200	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	519	(-) —	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, AUMENTOS EN TESORERÍA		449	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	520	(-) —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	521	(-) —	
RESERVA LEGAL		451	+ 2.522,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	522	(-) —	
OTRAS RESERVAS		452	+ 114,14	**SALDO A PAGAR (Impuesto causado menos anticipos y retenciones)**	523	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+ 13.009,52	**SALDO A FAVOR (Anticipos y retenciones mayores al impuesto causado)**	524	+ 945,04	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-) —	**ANTICIPO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE**	525	(-) 105,41	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+ 5.956,61				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	—				
TOTAL PATRIMONIO		457	+ 40.803,26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458	+ 287.953,03	CRÉDITO PREVIO (Informativo)	526	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	527 USD —	Multa	528 USD —	Interés	529 USD —	Total	530 USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+ —	
INTERÉS POR MORA		+ —	
MULTA		+ 040	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 0,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	NIC No.	—	Resol. No.	—
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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Razón Social: [illegible]

RUC No. 2803917226001

Clase de Contribuyente o Nº de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

780 12:46:17 03/19/2010 4 J mblunac
SW 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
TIP.TRANS.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELLOS Nro.: 57-016-0026026-9
DEBO.50 BANCO BOLIVARIANO