SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1529

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

No. 0206674

100 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0991281711001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GELSI S.A. — 203 EXPEDIENTE 67778

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	87,07
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
	DEL EXTERIOR	314	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	4.074,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—
	LOCALES	319	+	—
— NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	5.132,58
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 ARTÍCULOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	+	—
MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	9.295,56
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	48.592,42
MAQUINARIA, APARATOS, HERRAMIENTAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	16.099,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	3.156,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	9.260,15
PLUSVALÍA		349	+	—
GASTOS DIFERIDOS		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	+	58.588,37
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO		372	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		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	+	600,00
— OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
	DEL EXTERIOR	384	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
	DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
	DEL EXTERIOR	388	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
	DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	+	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	+	68.783,93
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
	DEL EXTERIOR	412	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	11.089,50				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	45.267,12				
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	+	—				
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—				
	DEL EXTERIOR				611	+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—				
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	56.445,62				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					501		—				
INGRESOS POR INTERESES (INFORMATIVO)					502		—				
		COSTO		GASTO							
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	+	—								
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	+	28.689,99								
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	+	—								
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	+	—		704	+	—				
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	(-)	—								
(-) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	706	+	—								
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA	707	+	—								
(-) IMPORTACIONES DE MERCADERÍA	708	+	—								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	—								
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	712	+	—								
(-) COSTO DE BIENES Y SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	713	(-)	—		713	+	—				
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	714	+	—		714	+	7.200,00				
(-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS	715	+	—								
(-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS	716	+	—		716	+	—				
(-) COSTO DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS	717	+	—		717	+	—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—		718	+	1.581,34				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—		719	+	—				
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	—		720	+	—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	—		721	+	—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	722	+	—		722	+	—				
COMBUSTIBLES	723	+	—		723	+	9,20				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	724	+	—		724	+	3.608,00				
TRANSPORTE	725	+	—		725	+	—				
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	+	—		726	+	926,27				
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+	—		727	+	—				
— PARA DESAHUCIO	728	+	—		728	+	—				
— PARA INSOLVENCIAS INCOBRABLES					729	+	—				
— OTRAS PROVISIONES	730	+	—		730	+	—				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	731	+	—		731	+	—				
— DEL EXTERIOR	732	+	—		732	+	—				
COMISIONES — LOCAL	733	+	—		733	+	—				
— DEL EXTERIOR	734	+	—		734	+	—				
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	735	+	—		735	+	—				
— DEL EXTERIOR	736	+	—		736	+	—				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	737	+	—		737	+	—				
— DEL EXTERIOR	738	+	—		738	+	—				
— NO RELACIONADOS — LOCAL	739	+	—		739	+	—				
— DEL EXTERIOR	740	+	—		740	+	—				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	741	+	—		741	+	—				
— NO RELACIONADOS	742	+	—		742	+	—				
OTRAS PÉRDIDAS	743	+	—		743	+	—				
SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES Y OPERACIONES	744	+	—		744	+	—				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INCLUYE EL ACTIVO)	745	+	—		745	+	—				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	746	+	—		746	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN	747	+	—		747	+	4,00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	—		748	+	—				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960105435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0227685

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	12.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	5.172,94
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	51,47	TOTAL COSTOS		797	+	2869,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	36,33	TOTAL GASTOS					799	+	27.513,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)			798	+	56.207,43
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO):					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESIMPLIFICA COMO RETENEDOR/A (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	12.087,80	PAGO POR RESIMPLIFICA COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798>0				801	+	242,19
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798<0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	36,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 15% UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES					812	(+)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	25.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	(+)	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	(+)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	(-)	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					817	(+)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR EMPLEO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	206,86
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	25.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		206,86
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	51,47
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	499	+	37.087,80	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA QUE LE FUERON EFECTUADAS					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					853	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	31.170,53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	51,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	31.370,53								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	68.458,33	PAGO PREVIO (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	896-897	901	+ 51,47
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		909	+ 51,47
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 51,47
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Forma Pago —	918	Forma Pago —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

PAGO PREVIO (Informativo) 890 USD —

PAGO POR RESIMPLIFICA COMO RETENEDOR/A (INFORMATIVO) 794 —

PAGO POR RESIMPLIFICA COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 795 —

PAGO POR RESIMPLIFICA COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 —