

DECLARACIÓN ANUAL PRESENTADA A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES DE INTERÉS COMUNITARIO					No. 0259847
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 101711302416210101		EXPEDIENTE 72304	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		442,09		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		119,72	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		602,91	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LA VEJEZ	
TOTAL ACTIVO FIJO		=		586,06	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		11.944,95	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		TRANSPORTE	
OTRAS		+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA DESAHUCIO	
	DEL EXTERIOR	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		19.130,86	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0259847				
PASIVOS CORRIENTES		LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	271	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PASIVOS DE ACCIONARIAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
PASIVOS DE OTRAS SOCIEDADES		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO												
PROVISIONES												
TOTAL PASIVO CORRIENTE												
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	423	+	-							
		DEL EXTERIOR	424	+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES	425	+	-							
		DEL EXTERIOR	426	+	-							
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												
PASIVOS DIFERIDOS												
OTROS PASIVOS												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No												
USD												
N/C No												
USD												
N/C No												
USD												
N/C No												
USD												
Resol No.												
USD												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1144 14:32:22 04/23/2010 99 1 aparasss
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-062-003171-4
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO