SRI — Un nuevo País es posible

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0270624

102 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA

301 RUC 0991315005001 — 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANTAMTESA - ANTAMTESA — 303 EXPEDIENTE 72670

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

ACTIVO CON PARTES NO 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	—
INVERSIONES A CORTO PLAZO			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	0,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	—
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 PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MAQUINAS			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	1.497,24
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	160,66
TERRENOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			368	1.336,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	61,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	10,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	24,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	46,96
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	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	0,00
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+368+379+397	398	1.384,54
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	0,32
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	—
EXPORTACIONES NETAS			603	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	—
INGRESOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RELACIONADOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR INCREMENTO ACIAT (INFORMATIVO)			692	—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	0,00			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0,00			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0,00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0,00			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	715	—	
APORTES AL IESS, REMUNERACIÓN MES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—	717	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	—	721	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	723	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	—	725	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—	727	—	
COMBUSTIBLES	728	—	729	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	—	731	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	733	—	
TRANSPORTE	734	—	735	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—	737	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	—	739	—	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	—	741	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742	—	743	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744	—	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	746	—	747	—	
COMISIONES — LOCAL	748	—	749	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750	—	751	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	—	753	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	754	—	755	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	—	757	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	—	759	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	760	—	761	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	—	763	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	764	—	765	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	766	—	767	—	
OTRAS PÉRDIDAS	768	—	769	—	
SALDOS Y RELACIONADOS (PERDIDA O GANANCIA)	770	—	771	—	
SALDOS RELACIONADOS REGIMEN RIMPE EXTERIOR PARA CAMPO EXPLORATORIO	772	—	773	—	
SUBTOTAL COSTOS			774	—	
IMPUESTOS, CONTribuciones y otros			775	—	
			776	—	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI ...la mejor forma de pagar

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270624

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE				777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NORMAL			783	+	—	784	+	—
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	+	—	TOTAL COSTOS				797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS							798	+	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS (NO MATRIZ Y SUCURSALES DE extranjeras)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)			799	+	—
DIVIDENDOS A PAGAR			426	+	—										
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (CORTO PLAZO)			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR PRÉSTAMOS COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)							795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	2.327,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)							796		—
PASIVO A LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—										
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0						551	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0						552	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							511	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606			512	01	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 608+610+611+612			513	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							514	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							515	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							516	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario 107(2/15%)+(11/15%)+(15%)							517	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							518	01	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							519	01	—
TRANSFERENCIAS (NO MATRIZ Y SUCURSALES DE extranjeras)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							520	+	—
DIVIDENDOS A PAGAR			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							521	01	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							522	01	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE							525	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA							526	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							527		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							542		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							545	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499	+	2.327,12	(-) ANTICIPO PAGADO							31	01	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							532	01	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							533	01	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							534	01	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACIÓN			305	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							535	01	—
RESERVA LEGAL			307	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							536	01	—
OTRAS RESERVAS			308	+	1.477,12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	545 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0						569	+	—
UTILIDAD NO REINVERTIDA EJERCICIO ANTERIORES			313	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	398,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	545 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0						999	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							571	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	976,69										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	3.303,81	PAGO PREVIO (Informativo)							598		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	569+897	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTA		904	—
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE DEBITO AL CENTRO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

306	ENCNs	—	310	ENCNs	—	312	ENCNs	—	314	ENCNs	—
309	USD	—	311	USD	—	313	USD	—	315	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

316	Resol No.	—	318	Resol No.	—
317	USD	—	319	USD	—

PRESENTO DECLARACIÓN SUSTITUTIVA POR INCURRIR EN ERROR EN LA DECLARACIÓN ORIGINAL POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

NOMBRE: ING. JULIO ARAUZ

RUC/CI: 0170657337001

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma del Contador

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 012 - 002929 - 1