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. 0245648

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 RUC PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO

201 RUC 0990158436001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRAFICA C.A. 203 CUADRANTE 7306

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312		GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	315

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	6.616,71
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
[illegible]			321	
[illegible]			322	
[illegible]			323	
[illegible]			324	
[illegible]			325	
[illegible]			326	
[illegible]			327	
[illegible]			328	
[illegible]			329	
[illegible]			330	
[illegible]			331	
[illegible]			332	
[illegible]			333	
[illegible]			334	
[illegible]			335	
[illegible]			336	
[illegible]			337	
[illegible]			338	
[illegible]			339	6.616,71
ACTIVO FIJO				
[illegible]			341	11.[illegible]
[illegible]			342	
[illegible]			343	[illegible]
[illegible]			344	
[illegible]			345	
[illegible]			346	
[illegible]			347	
[illegible]			348	[illegible]
[illegible]			349	[illegible]
[illegible]			350	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	[illegible]
ACTIVOS PARA INVERSIÓN				
[illegible]			351	
[illegible]			352	
[illegible]			353	
[illegible]			354	
[illegible]			355	
[illegible]			356	
[illegible]			357	
[illegible]			358	
TOTAL ACTIVOS PARA INVERSIÓN			359	
ACTIVOS DIFERIDOS				
INVERSIONES LARGO PLAZO			361	
			362	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	363	
		DEL EXTERIOR	364	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	365	
		DEL EXTERIOR	366	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	367	
		DEL EXTERIOR	368	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	369	
		DEL EXTERIOR	370	
[illegible]			371	
[illegible]			372	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			373	
TOTAL DEL ACTIVO			399+359+373+387	399
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible]			601	
[illegible]			602	
[illegible]			603	
[illegible]			604	
[illegible]			605	
[illegible]			606	
[illegible]			607	
[illegible]			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	PROVENIENTES DE LOCALES		609	
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		610	
	DEL EXTERIOR		611	
[illegible]			612	
TOTAL INGRESOS		SUMA DEL 601 A) 612	699	
[illegible]			601	
[illegible]			602	

		COSTO	GASTO
[illegible]	101		
[illegible]	102		
[illegible]	103		748
[illegible]	105		
[illegible]	106		
[illegible]	107		
[illegible]	108		
[illegible]	109		
[illegible]	110		
[illegible]	111		
[illegible]	112		
[illegible]	113		
[illegible]	116		716
[illegible]	117		717
[illegible]	119		719
[illegible]	121		721
[illegible]	122		722
[illegible]	123		723
[illegible]	125		725
[illegible]	126		726
[illegible]	127		727
[illegible]	130		730
[illegible]	131		731
[illegible]	132		732
[illegible]	133		733
[illegible]	134		734
[illegible]	135		735
PROVISIONES	LOCALES	136	736
	DEL EXTERIOR	137	737
	LOCALES		738
	DEL EXTERIOR		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	140	740
	DEL EXTERIOR	141	741
COMISIONES	LOCALES	142	742
	DEL EXTERIOR	143	743
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	144	744
	DEL EXTERIOR	145	745
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCALES	146
		DEL EXTERIOR	147
	NO RELACIONADAS	LOCALES	148
		DEL EXTERIOR	149
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			150
			151
			152
[illegible]			153
[illegible]			154
[illegible]			155
[illegible]			156
[illegible]			157
[illegible]			158
[illegible]			159

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTADO — 09 DIC 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SRI

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1526

FORMULARIO 101

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

No. 0245648

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE -	LOCALES	415			
	DEL EXTERIOR	416			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	418			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PARTES RELACIONADAS LOCALES	419			
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	420			
	OTRAS LOCALES	421			
	OTRAS DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		425			
OTRAS PASIVAS CORRIENTES		426			
PROVISIONES		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	PARTES RELACIONADAS LOCALES	430			
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	431			
	OTRAS LOCALES	432			
	OTRAS DEL EXTERIOR	433			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434			
	DEL EXTERIOR	435			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	13.176,22		
	DEL EXTERIOR	437			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	PARTES RELACIONADAS LOCALES	438			
	PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	439			
	OTRAS LOCALES	440			
	OTRAS DEL EXTERIOR	441			
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		442			
PROVISIONES		443			
PROVISIONES		444			
PROVISIONES		445			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446	13.176,22		
PASIVO DIFERIDO		447			
PATRIMONIO NETO		448			
TOTAL DEL PASIVO	429+446+447+448	449	13.176,22		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		450	800		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		451			
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES		452			
RESERVA LEGAL		453	55,49		
RESERVA POR VALUACIÓN		454			
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		455	3.414,45		
RESULTADOS ACUMULADOS		456	23.815,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458			
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	27.284,94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	449+459	460	40.461,16		

INGRESOS TOTALES		771			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		772			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			
	NO ACELERADA	782			
AMORTIZACIONES		783			
SERVICIOS PÚBLICOS		784			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		785			
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		786			
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES		787			
TOTAL COSTOS		789			
TOTAL GASTOS		790			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(789+790)	791			
		792			
		793			
		794			
		795			
		796			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	659-799=D	801			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	659-799=P	802			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		812			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		813			
25% IMPUESTO A LA RENTA		814			
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		815			
10% RESERVA LEGAL		816			
10% RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		817			
UTILIDAD A DISTRIBUIR		818			
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		819			
25% IMPUESTO A LA RENTA		820			
UTILIDAD DISPONIBLE PARA LA JUNTA DE ACCIONISTAS		821			
UTILIDAD GRAVABLE		822			
PÉRDIDA		823			
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		861			
25% IMPUESTO A LA RENTA		862			
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR		863			
CRÉDITO TRIBUTARIO		864			
ANTICIPOS PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL		865			
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		866			
RETENCIONES EN LA FUENTE ASUMIDAS POR TERCEROS		867			
CRÉDITO TRIBUTARIO		868			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 864 - 864 - 866 - 867 = D	869			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 864 - 864 - 866 - 867 = C	870			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871			2.376,00
RECIBIDO POR		872			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	880	881	INTERÉS	882	883	MULTA	884	885

TOTAL IMPUESTOS PAGADOS		892	
INTERÉS POR MORA		893	
MULTA		894	
TOTAL PAGADO		895	
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA DEL SUJETO PASIVO DEL PAGO		896	
NÚMERO DE CHEQUE		897	
NÚMERO DE TRANSACCIÓN		898	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901	N/C	902	FECHA	903	N/C	904	FECHA	905	N/C	906	FECHA
907	N/C	908	FECHA	909	N/C	910	FECHA	911	N/C	912	FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C	914	FECHA	915	N/C	916	FECHA
917	N/C	918	FECHA	919	N/C	920	FECHA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE.

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2