FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES Y ANEXOS POR SUJETOS PASIVOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0236009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 1 3 3 0 3 1 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] EXPEDIENTE: 73.501

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	34200.00
CAJA, BANCOS	3.831.55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADAS LOCALES	260.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
RELACIONADAS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	24.00		34,200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	8,225.77		
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	12347.32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-)	—
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	146635.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA —	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —	—
MUEBLES Y ENSERES	12,409.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	1,740.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO +	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39793.17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS —	3,642.50
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS —	1,166.06
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) —	801.80
TOTAL ACTIVO FIJOS	121491.36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS —	2,700.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES —	312.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —	450.25
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	90.42	COMBUSTIBLES —	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	72.26	SUMINISTROS Y MATERIALES —	688.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18.16	TRANSPORTE —	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL +	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO +	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES +	—
RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES +	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL +	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR +	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL +	—
RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR +	—
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL +	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR +	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RELACIONADOS LOCAL +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS LOCAL +	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR +	—
	133,856.82	RELACIONADAS +	—
		NO RELACIONADAS +	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS +	—
RELACIONADAS LOCALES	966.80	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) +	2,325.59
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS +	—
NO RELACIONADAS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN +	—
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS +	1,594.65

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a01-12-06

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — No. 0236009

		LOCALES	$ —	GASTOS DE VIAJE		$ —				$ 589.20
		DEL EXTERIOR	$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		$ —				$ —
		LOCALES	$ —		ACELERADA	$ —				$ —
		DEL EXTERIOR	$ —		NO ACELERADA	$ —				$ 8,680.10
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES		$ —				$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PÚBLICOS		$ —				$ 383.34
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		$ —				$ 202.91
		DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES		$ —				$ 36.28
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ —			$ —				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ —							$ 23,572.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$ —							$ 23,572.80
CRÉDITO A MUTUO			$ —							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			$ 11,411.59	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES			$ 135,928	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$ 3,739.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —							
		DEL EXTERIOR	$ —							$ 10,627.20
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —							$ —
		DEL EXTERIOR	$ —	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					03	1,600.83
		LOCALES	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908		04	—
		DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 509+510+511+512		05	—
		LOCALES	$ 157,244.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					06	15.00
		DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					07	—
	RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					08	—
		DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 0812x15%x(512-511)					09	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					10	2,267.84
		DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					11	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					12	—
CRÉDITO A MUTUO			$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					13	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					14	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			$ —							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			$ —							$ 6,803.53
OTRAS PROVISIONES			$ —							$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			$ 157,244.60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						6,803.53
OTROS PASIVOS			$ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						$ 1,700.88
			$ 160,984.25	(-) ANTICIPO PAGADO					15	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					16	2,736.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			$ 2,400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					17	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			18 —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					18	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			$ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					19	—
RESERVA LEGAL			$ 804.49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					20	—
OTRAS RESERVAS			$ —							—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			$ 1,024.28							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			21 $ 11,983.40							$ 1,035.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$ 10,627.20							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			22 —							$ —
			$ 27,177.43							
			$ 133,856.82	PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-917	$ —
INTERÉS POR MORA		$ —
MULTA		$ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Víctor Espinosa — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704688794

CONTADOR — Héctor Galo — RUC No. 0906182381001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

0822683257136 15:29:16 2009/04/13 HEMAZAG
DN Impuestos (N.) DIR OUTLET 004
G.U EQUIPOS
Sticker: 2010000161