SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0300317

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0990158436001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 73986

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVOS 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

ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA BANCOS			311	+	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	1.140,06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	16,10
		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	(-)	
PRODUCTOS TERMINADOS			322	+	
MATERIAS PRIMAS			323	+	
PRODUCTOS EN PROCESO			324	+	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS			325	+	
PRODUCTOS PESQUEROS			326	+	
PRODUCTOS FORESTALES			327	+	
PRODUCTOS PARA VENTA (COMERCIALIZACIÓN)			328	+	
PRODUCTOS INDUSTRIALES			329	+	
MATERIALES, SUMINISTROS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			330	+	
OTRAS EXISTENCIAS			331	+	
ANTICIPOS PROVEEDORES			332	+	
PRODUCTOS EN TRÁNSITO			333	+	
PRODUCTOS EN PROCESO PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			334	+	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			335	+	
PRODUCTOS PESQUEROS PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			336	+	
PRODUCTOS FORESTALES PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			337	+	
PRODUCTOS PARA VENTA (COMERCIALIZACIÓN) PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			338	+	
PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			339	+	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			340	+	
PRODUCTOS AGROPECUARIOS COSECHADOS			341	+	
PRODUCTOS PESQUEROS COSECHADOS			342	+	
PRODUCTOS FORESTALES COSECHADOS			343	+	
PRODUCTOS INDUSTRIALES COSECHADOS			344	+	
PRODUCTOS PARA VENTA (COMERCIALIZACIÓN) COSECHADOS			345	+	
PRODUCTOS INDUSTRIALES COSECHADOS			346	+	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			348	(-)	
PLUSVALÍA			349	+	
OTROS DERECHOS			350	+	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			369	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			371	+	
CARGOS DIFERIDOS			372	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			379	=	
ACTIVOS 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	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	=
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	+	
VENTAS NETAS LOCAL DE EXPORTACIÓN CONTRATADA			602	+	
EXPORTACIÓN NETA			603	+	
(-) Devoluciones en Ventas			604	(-)	
DESCUENTOS COMERCIALES			605	+	
INGRESOS FINANCIEROS			606	+	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			607	=	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SOCIEDADES RELACIONADAS		609	+	
	DE OTRAS SOCIEDADES		610	+	
	DEL EXTERIOR		611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
UTILIDAD DE ACTIVOS FUERA DE EXPLOTACIÓN			691		
UTILIDAD POR INSUBSISTENCIA (Ver Instructivo)			692		

		CORTO		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	(-)			
COSTO DE VENTAS NETAS	706	(-)			
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	707	+			
COSTO DE VENTAS NETAS DE PRODUCCIÓN	708	=			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709	+			
ARRENDAMIENTO PURO DE INMUEBLES	710	+			
ARRENDAMIENTO PURO DE MUEBLES Y EQUIPOS	711	+			
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN	712	+			
SUELDOS, SALARIOS, OTROS BENEFICIOS LABORALES	713	+			
COMISIONES DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	714	+		715	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		717	+
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS				718	+
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS				719	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				720	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				721	+
COMBUSTIBLES				722	+
SUMINISTROS Y DIETAS				723	+
SUMINISTROS Y MATERIALES				724	+
TRANSPORTE				725	+
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	+		
PROVISIONES — PARA DESPIDOS		727	+		
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES		728	+		
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		729	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		730	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		731	+		
COMISIONES — LOCAL		732	+		
COMISIONES — DEL EXTERIOR		733	+		
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		734	+		
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		735	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		736	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		737	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL		738	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		739	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS		740	+		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS		741	+		
OTRAS PÉRDIDAS		742	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		743	+		
GASTOS INCURRIDOS FUERA DEL EXTERIOR POR PARTE DE SOCIEDADES		744	+		
GASTOS DE GESTIÓN		745	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746	+		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0300317

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			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782	
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA		783			784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES			785			786	
		DEL EXTERIOR	420			BENEFICIOS 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		31,[illegible]	TOTAL COSTOS			797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		[illegible]	TOTAL GASTOS						798	
TRANSFERENCIAS CREDITICIAS Y SOBREGIROS BANCARIOS			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	
CRÉDITO BANCARIO			426										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427			SALDO DE UTILIDAD (INFORMATIVO)						794	
PROVEEDORES			428			PÉRDIDA POR REVERSIÓN DE COSTO PRODUCIDA DURANTE EL EJERCICIO (INFORMATIVO)						795	
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			429		[illegible]	PÉRDIDA POR REVERSIÓN DE COSTO PRODUCIDA DURANTE EJERCICIOS ANTERIORES (INFORMATIVO)						796	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0					802	
		DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						812	
		DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		112,[illegible]	(-) 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 ATRIBUIBLES PARA GENERAR RENTAS EXENTAS						816	
		DEL EXTERIOR	450			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE AL DIVIDENDO RECIBIDO (Formato 107 Anexo Dividendos)						817	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	
		DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	
TRANSFERENCIAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			453			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	
UNIDAD ACADÉMICA			454			(-) DEDUCCIÓN POR PERSONAS NO ADULTAS MAYORES						821	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455			(-) DEDUCCIÓN DE PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	
PROVEEDORES LARGO PLAZO			456										
PROVISIÓN DE PERJUICIOS			457			UTILIDAD GRAVABLE						823	
OTRAS PROVISIONES			458			PÉRDIDA						824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		112,[illegible]	UTILIDAD A TRABAJADORES VIGENTE (5%)						841	
PASIVOS DIFERIDOS			470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			480		[illegible]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						848	
TOTAL DEL PASIVO		429+459+470+480	499		112,[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO						851	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRODUCIDAS EN EXTERIOR						853	
(-) CAPITAL NO PAGADO (VIGENTES EN TRÁMITE)			502			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	
RESERVA LEGAL			507			(-) ENAJENACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	
OTRAS RESERVAS			508			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					869	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515		[illegible]								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		[illegible]								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						909	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		[illegible]								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	799		[illegible]	PAGO NETO (informativo)						910	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	912	
INTERÉS POR MORA	913	
MULTA	914	
TOTAL PAGADO	992	
RETENCIÓN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	915	USD
MENOS NOTAS COMPENSACIONES	916	USD
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	917	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.	918	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVARE. (Art. 98 R.L.O.R.T.I.)

CONTADOR(A)	MARCIA GALLARDO ROMERO	NOMBRE:	GALO ALFREDO MUÑOZ
Cédula de Identidad / No. de Pasaporte	0910249996 3	RUC No.	0910141171 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — MEDIANTE DOCUMENTOS — 29 OCT 2008 — Abg. Sandra Arboleda — GRAVAMEN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2