FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES) — ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — DECLARACIÓN SIN VALOR COMERCIAL

No. 0252465

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991371435001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OBRENSA S.A. — EXPEDIENTE 76289

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	103	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	-			
	RELACIONADOS LOCALES	107	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADITAMENTOS		119	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	+	-			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	-			
MUEBLES Y ENSERES		125	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVI.		128	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	-			
OBRAS EN PROCESO		131	+	5.496,75			
TOTAL ACTIVO FIJO		132	+	5.496,75			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		133	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		134	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		135	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		136	+	14.311,89			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		137	(-)	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138	+	14.311,89			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		139	+	-			
OTRAS		140	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	141	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	143	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+	-			
	RELACIONADOS LOCALES	145	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		149	(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		150	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	-			
TOTAL ACTIVO (SUMA DE CASILLAS)		152	+	19.808,64			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	201	+	17.502,15			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	-			

INGRESOS GRAVADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	-			
EXPORTACIONES NETAS		403	+	-			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	-			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	-			
INGRESOS GRAVADOS POR RETENCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-			
	DE OTRAS LOCALES	410	+	-			
	DEL EXTERIOR	411	+	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	-			
TOTAL INGRESOS GRAVADOS		413	+	-			

INGRESOS NO GRAVADOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414					
INGRESOS POR REINTEGRO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415					

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	-			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	-			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	-			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	-			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	-			
COMBUSTIBLES		520	+	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	-			
TRANSPORTE		523	+	-			
DEPRECIACIÓN	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	524	+	-			
	PARTE DESVINCULADO	525	+	-			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	527	+	-			
	DEL EXTERIOR	528	+	-			
AMORTIZACIÓN	LOCAL	529	+	-			
	DEL EXTERIOR	530	+	-			
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	LOCAL	531	+	-			
	DEL EXTERIOR	532	+	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS LOCAL	533	+	-			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	534	+	-			
	NO RELACIONADOS LOCAL	535	+	-			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADAS	537	+	-			
	NO RELACIONADAS	538	+	-			
OTRAS PÉRDIDAS		539	+	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	+	-			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	+	-			
GASTOS DE GESTIÓN		542	+	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		543	+	-			

RECIBIDO — 26 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

1 - 2

NO1 17:54:12 17/09/2009 92 1 mallarcos
OP 3329 PAGO CHEQUES H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-050-007913-0
US$0.00 VALOR SOLICITADO

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0252465

		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	521				
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	522				
		LOCALES	503			ACELERADA	523				
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	524				
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	525				
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	526				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	527				
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	528				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511								
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO [INFORMATIVO]			601		
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)			602		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		17.502,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			603		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	516								
		DEL EXTERIOR	517								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518								
		DEL EXTERIOR	519			(-) 50% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			53		
		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	cuentas SCB		07		
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 909+910+911+912		54		
		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			55		
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			56		
	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			57		
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 103 Cl 5%) (-) 15% (Cl 6)			58		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			19		
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			20		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			59		
CRÉDITO A MUTUO			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			21		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			22		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			UTILIDAD GRAVABLE			69		
OTRAS PROVISIONES			533			PÉRDIDA			70		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			535			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
CUENTAS PATRIMONIO			536			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			69		
			537		17.502,15	(-) ANTICIPO PAGADO			61		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			62		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			539			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			63		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			64		
RESERVA LEGAL			541			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			65		
OTRAS RESERVAS			542			(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES			66		
RESULTADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			543		3.405,43						
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544		1.898,94						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546								
			547		2.306,49						
			548		19.808,64	PAGO PREVIO (obligatorio)			607		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								69+607			
INTERESES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, REGISTRO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No.			NC No.			NC No.			NC No.			NC No.		
	USD			USD			USD			USD			USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS

	NC No.			NC No.			NC No.			NC No.			NC No.		
	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 DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DEL CONTADOR

SHARA VIDAL MASPONS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902622825

FIRMA GENERADOR

FREDY TERAN RIOS

RUC no.: 0904209988 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2010 — REGISTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

2 - 2

1021 17:34:12 12/29/2009 RZ 1 malarcos
DM 3328 PAGO IMPUESTOS H:B
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-050-00??13-0
US$0.00 MARIO BOLIVARIANO