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

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0290

No. 50 0265926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991285932001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMABU CONSULTORES CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE 77420

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NIIF 24 PÁRRAFO 9 INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	—
TOTAL GASTOS CON PARTES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305		

BALANCE SITUACIÓN

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+	12.737,22	
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	102	+	947,00
		DEL EXTERIOR	103	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	108	+	—
		DEL EXTERIOR	109	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			110	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			111	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			112	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			113	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			114	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			115	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			116	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			117	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			118	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			119	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			120	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121	+	14.680,22
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			122	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			123	+	—
MUEBLES Y ENSERES			124	+	9.612,23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			125	+	3.007,26
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			126	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			127	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			128	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			129	(-)	2.143,75
TERRENOS			130	+	—
OBRAS EN PROCESO			131	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			132	+	10.475,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			133	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			134	+	711,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			135	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			136	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			137	(-)	691,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			138	+	20,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONISTA Y PARTES RELACIONADAS		139	+	—
	OTRAS		140	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	141	+	—
		DEL EXTERIOR	142	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—
		DEL EXTERIOR	148	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS			152	+	25.175,94

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			157	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			158	+	—
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	159	+	—
		DEL EXTERIOR	160	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	161	+	—
		DEL EXTERIOR	162	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	163	+	—
		DEL EXTERIOR	164	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165	+	—
		DEL EXTERIOR	166	+	—
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO			167	+	—
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			168	+	—
TOTAL PASIVOS			169	+	—

ESTADO DE RESULTADOS (UTILIDAD)

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	33.934,07
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	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	—
TOTAL INGRESOS			413	+	33.934,07
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		—

COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			426	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			428	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			429	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+	
COMBUSTIBLES			435	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+	
TRANSPORTE			438	+	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			440	+	
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			441	+	
OTRAS PROVISIONES			442	+	
COMISIONES	LOCAL		443	+	
	DEL EXTERIOR		444	+	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		445	+	
	DEL EXTERIOR		446	+	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		447	+	
	DEL EXTERIOR		448	+	
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADAS		453	+	
	NO RELACIONADAS		454	+	
OTRAS PÉRDIDAS			455	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			456	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			457	+	
GASTOS DE GESTIÓN			458	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			459	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0265926

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					1.002,32
	RELACIONADOS	LOCALES		2.438,00		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					1.695,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					8.768,39
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				614,68		TOTAL GASTOS					29.836,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						COSTO TOTAL VENTAS					29.836,49
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR RESPONSABLE COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.052,68		PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
						UTILIDAD BRUTA					
	RELACIONADOS	LOCALES				UTILIDAD NETA					4.097,59
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					614,68
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		DEL EXTERIOR									
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						UTILIDAD GRAVABLE					2.482,91
OTRAS PROVISIONES						PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					2.482,91
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					870,50
TOTAL PASIVO				3.052,68		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					798,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					141,00
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				18.690,85							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						MAS IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					68,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO				2.612,40							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO A FAVOR (informativo)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				22.103,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				25.155,93		SALDO CRÉDITO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE DÉBITO, CARGO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

DATOS DEL PRESENTANTE

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Cheque No.		Cheque 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 DERIVE(Art. 101 de la LO.R.T.I.)

ZOILA ONDA DE ALVAREZ — REPRESENTANTE LEGAL

JOSE HAMBEL — CONTADOR

Cámara de Sociedades o Nº de Pasaporte: 0904453982 RUC No. 0919780978001

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150635001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 012 - 002692 - 1