0272441

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RIF J 2 9 1 4 5 6 8 1 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INPAVASA S.A. — EXPEDIENTE: 82389

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

NO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 638.130,17
A BANCOS			+ 10.886,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
ERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 15.679,13	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 188,67
		DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 8.971,02	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 638.326,84
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 4.617,88		
VENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 54.333,81	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —		
ENCADENEAS EN TRÁNSITO			+ —		
NTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 94.488,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 119.577,60
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
UEBLES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 69.277,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 606,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 66.586,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+ 9.018,83
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	+ 5.249,12
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.230,44
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 3.296,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ 2.871,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 20.347,20
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 27.139,49
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ 8.253,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 73.368,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ 6.893,84
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DEPRECIACIÓN	+ —
	OTRAS		+ —		
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
		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	+ —
			+ 97.791,35	RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS RÉNDICAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ 4.952,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ 5.535,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1 - 2

12062 10:37:43 05/13/2010 0 1 30V0184
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-037351-2
BENEFIC.:74 MARCO BOLIVARIANO

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS — EJERCICIO FISCAL 2009

0272441

GASTOS DE VIAJE	LOCALES	- —	GASTOS DE VIAJE	- —	- —
	DEL EXTERIOR	- —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	- 7.171,18	- —
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	LOCALES	- —	ACELERADA	- 1.057,79	- —
	DEL EXTERIOR	- —	NO ACELERADA	- —	- —
OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y DEPRECIACIONES ACELERADAS	RELACIONADOS LOCALES	- 6.982,33	AMORTIZACIONES	- —	- —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	SERVICIOS PÚBLICOS	- 9.845,76	- —
	NO RELACIONADOS LOCALES	- —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	- 841,00	- —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	PAGOS POR OTROS BIENES	- 17.855,69	- —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 3.314,36		- 60.781,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 3.751,46			- 5.335,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (vía exterior)		- —			- 612.317,14
CRÉDITO A MUTUO		- —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		- 7.543,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		- 25.549,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS LOCALES	- —			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —			- 25.004,70
	NO RELACIONADOS LOCALES	- —			- —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 3.751,46
	LOCALES	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-) —
	DEL EXTERIOR	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-) —
	LOCALES	- 31.828,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		- —
	DEL EXTERIOR	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		- —
	RELACIONADOS LOCALES	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		- —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formular SRI-2009-(101)-S-01-01-15)		- —
	NO RELACIONADOS LOCALES	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Vía 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		- —			- 21.338,25
OTRAS PROVISIONES		- —			- —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 31.828,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		- —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		- 5.314,36
		- 57.377,00	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) 318,17
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 1.617,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- 3.000,00	(-) 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		(-) —
RESERVA LEGAL	- 2.257,88		(-) RECREDITACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS	- 14.211,19				- 178,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	- —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —				- —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	- 15.943,68				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —				- —
	- 40.412,75				
	- 97.789,75		PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	- 178,31
INTERÉS POR MORA		- 5,36
MULTA +		- 318,87
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 502,74
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: LUIS VINCES NOTA

FIRMA CONTADOR: VICTOR SORIA DICAO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303679243 — RUC No.: 0910437813001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

12062 10:37:43 05/13/2010 0 1 Jayula1
OH 3070 PAGO INGRESOS N:N
Tip.Cuerpo.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-037581-2
US$502.74 PAGO POR VARIAS