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

SRI — 2009 — 2010

No. 50 0278140

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(2) AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(3) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(99) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(100) RUC: 0991746569301 (101) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZABITSA S A (102) EXPEDIENTE: 82939-98

INFORMACIÓN ADICIONAL

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

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	10	1959,29			
INVERSIONES CORRIENTES	11				
RELACIONADOS	LOCALES	12			
	DEL EXTERIOR	13			
NO RELACIONADOS	LOCALES	14			
	DEL EXTERIOR	15			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		16			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		17	212,01		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		18	722,67		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		19			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		20			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		21			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		22			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		23			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		25			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		26			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27	2893,97		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		28			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		29			
MUEBLES Y ENSERES		30			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		31	7785,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		32			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES		33			
OTROS ACTIVOS FIJOS		34			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		35	778,50		
TERRENOS		36			
OBRAS EN PROCESO		37			
TOTAL ACTIVO FIJO		38	7006,50		
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		39			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		40			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		41			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		42	5162,71		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		43			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		44	5162,71		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		45			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	46			
	DEL EXTERIOR	47			
NO RELACIONADAS	LOCALES	48			
	DEL EXTERIOR	49			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		50			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		51			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		52			
TOTAL ACTIVOS		53	15063,18		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	54			
	DEL EXTERIOR	55			
NO RELACIONADOS	LOCALES	56			
	DEL EXTERIOR	57			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	5658,68	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	25469,06	
EXPORTACIONES NETAS	503		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508		
DE RECURSOS PÚBLICOS	509		
DE OTRAS LOCALES	510		
DEL EXTERIOR	511		
OTRAS RENTAS EXENTAS	512		
	513	31127,74	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	601			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	602			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	603			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	604			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	606			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	609			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	611			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	612			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613		11737,39	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614		2381,55	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	615		2857,66	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619			
COMBUSTIBLES	620		270,93	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621			
SUMINISTROS Y MATERIALES	622		566,71	
TRANSPORTE	623			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624			
PARA DESAHUCIO	625			
PARA CUENTAS INCOBRABLES	626			
OTRAS PROVISIONES	627			
RELACIONADOS LOCAL	628			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	629		6,20	
NO RELACIONADOS LOCAL	630			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	631			
RELACIONADAS	632			
NO RELACIONADAS	633			
OTRAS PÉRDIDAS	634			
DEVOLUCIONES (VENTAS Y COMPRAS)	635			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	636			
GASTOS DE GESTIÓN	637			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	638		177,37	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — Luis Rodríguez — SECRETARIO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

25/4 10:51:50 04/23/2010 0 1 Symbol
ON SYS FUND INTERNAL H:N
LIP_Impd.: 101 INFO. A LA RENTA Y F
Slicker NO.: 37-901-03606-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0278140

	LOCALES	1									
	DEL EXTERIOR	2			(VER CUADRO 5)						
	LOCALES	3			(VER CUADRO 5)	ACELERADA					
	DEL EXTERIOR	4				NO ACELERADA					77830
RELACIONADOS	LOCALES	5			AMORTIZACIONES						
	DEL EXTERIOR	6			SERVICIOS PÚBLICOS						49367
NO RELACIONADOS	LOCALES	7	1498318		PAGOS POR OTROS SERVICIOS						38000
	DEL EXTERIOR	8			PAGOS POR OTROS BIENES						20968
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		9			(VER CUADRO 5)						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		10			(VER CUADRO 5)					31722.74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		11			(VER CUADRO 5)					31722.74	
CRÉDITO A MATUG		12									
OBLIGACIONES EMITIDAS EDATO PLAZO		13			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		14			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15	1498318		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	16									
	DEL EXTERIOR	17									
NO RELACIONADOS	LOCALES	18									
	DEL EXTERIOR	19			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
	LOCALES	20			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS/EXENTOS	Sumg3-500			(-)		
	DEL EXTERIOR	21			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 899+876+611+612			(-)		
	LOCALES	22			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	23			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS	LOCALES	24			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	DEL EXTERIOR	25			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (df12*PO+df213-df813)*0.15				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	26			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	27			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		28			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MATUG		29			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		30			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		31									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		32							+		
OTRAS PROVISIONES		33							+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		35			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		36			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=		
		=	1498318		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	6034	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		37	10000.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	622.45	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		38	351778		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL		39	4788		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	39.88	
OTRAS RESERVAS		40			(-) INCORPORACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		41							=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							=	722.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		42							=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							=	274.12	
		=	13565 00								
		=	130631		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO Dr. Luis Rodriguez

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			=
INTERESES POR MORA			+
MULTA			+
			=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

SNC No.	SPC No.	RAC No.	SIC No.	Pend 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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la LORTI.)

Alexandra Alcivar Falcones

Firma del Representante Legal

ALEXANDRA	ADVM	FALCONES		JACQUELINE	ELIZA	LEON	
Orden de Mención (1 No. de Pasaporte							
RUC No.	0 9 1 0 9 4 4 7 2 1 1 1		RUC No.	0 9 9 1 0 4 3 0 5 7 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

2546 10:51:50 04/21/2016 0 1 Jovalat
IN 5970 FACO IMPUESTOS H.H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 57-001-002606-7
0.00 PAGO EFECTIVO