SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO — EJERCICIO FISCAL 2009

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1261

No. 0223532

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: | AÑO: |

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991468524 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOMSA S.A. — EXPEDIENTE: 83272

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	897	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	898	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	418.00
CAJA, BANCOS	399	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	400	+	—
RELACIONADOS LOCALES	401	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—
RELACIONADOS LOCALES	405	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	409	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	410	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	411	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	412	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	413	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	414	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	415	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	416	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	417	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	418	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	419	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420	+	418.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	421	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	422	+	—
MUEBLES Y ENSERES	423	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	424	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	425	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	426	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	427	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	428	(-)	—
TERRENOS	429	+	500.00
OBRAS EN PROCESO	430	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	431	+	500.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	432	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	433	+	64.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	434	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	435	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	436	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	437	+	64.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	438	+	—
OTRAS	439	+	—
RELACIONADOS LOCALES	440	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	442	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+	—
RELACIONADOS LOCALES	444	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	446	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	447	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	448	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	449	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	450	+	982.00
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	451	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	453	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	454	+	—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	899	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	456	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	457	+	—
EXPORTACIONES NETAS	458	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	459	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	460	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	461	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	462	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DE RECURSOS PÚBLICOS	463	+	—
DE OTRAS LOCALES	464	+	—
DEL EXTERIOR	465	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	467		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	468		—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	469	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	470	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	471	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	479	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	481	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	482	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	483	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	484	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	485	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	486	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	487	+	—
COMBUSTIBLES	488	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	489	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	490	+	—
TRANSPORTE	491	+	—
PARA EMPLEADOS	492	+	—
PARA EJECUTIVOS	493	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	494	+	—
OTRAS PROVISIONES	495	+	—
LOCAL	496	+	—
DEL EXTERIOR	497	+	—
LOCAL	498	+	—
DEL EXTERIOR	499	+	—
LOCAL	500	+	—
DEL EXTERIOR	501	+	—
RELACIONADOS LOCAL	502	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	503	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	504	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	+	—
RELACIONADAS	506	+	—
NO RELACIONADAS	507	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	508	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	509	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	510	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	511	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	512	+	—

23 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

6081 15/06/09 06/16/2010 0 1 [illegible]
QR 3070 9600 IMPUESTOS NCR
TIP.IMPUTO: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
SECUEN NO.: 37-001-051663
[illegible]

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS — 0223532

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1250

COSTO DE VENTA Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	101	-	—	GASTOS DE viaje			401	-	—	
		DEL EXTERIOR	102	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			402	-	—	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		LOCALES	103	-	200,00		ACELERADA		403	-	—	
		DEL EXTERIOR	104	-	—		NO ACELERADA		404	-	—	
OTROS GASTOS Y COSTOS POR PAGAR DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCALES	105	-	—	AMORTIZACIONES			405	-	—	
		DEL EXTERIOR	106	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS			406	-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			407	-	—	
		DEL EXTERIOR	108	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES			408	-	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	-	—					-	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	-	—					-	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	-	—					-	—	
CRÉDITO A MUTUO			112	-	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—	
PROVISIONES			114	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	-	200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	116	-	—					-	—	
		DEL EXTERIOR	117	-	—					-	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	-	—					-	—	
		DEL EXTERIOR	119	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
		LOCALES	120	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	—	
		DEL EXTERIOR	121	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	—	
		LOCALES	122	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—	
		DEL EXTERIOR	123	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	124	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—	
		DEL EXTERIOR	125	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campo 613+615)/(0.15-STEVIN)				+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—	
		DEL EXTERIOR	127	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—	
CRÉDITO A MUTUO			129	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	-	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	-	—					-	—	
OTRAS PROVISIONES			133	-	—					-	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—	
PASIVOS DIFERIDOS			135	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—	
OTROS PASIVOS			136	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				-	—	
			137	-	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	-	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—	
RESERVA LEGAL			141	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—	
OTRAS RESERVAS			142	-	—					-	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	-	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	18,00					-	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	-	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—					-	—	
			147	-	382,00							
			148	-	382,00	PAGO PREVIO (Informativo)					—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-097	-	—
INTERÉS POR MORA		-	—
MULTA		-	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Recaudación No.	—	Pagado en:	—
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 — FIRMA CONTADOR

Z UNIGA MARIA MERCEDES JACQUELINE — CERDA HOCH HERNAN

Cédula de Identidad o Nº. de Pasaporte: 0910821249 — RUC No. 0910808697001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

USUARIO 15:20:08 04/04/2010 A 1 [illegible]
DE SRI PGO IMPUESTOS RCN
IP.MAQ.: 201 INFO. A LA GERA Y P
CLAVE DE: 37-001-03061-5
[illegible]