FORMULARIO 101

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

No. 0275903

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 AÑO 2009 — IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0991473136 7 . . 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DIVIPO S.A. — 203 EXPEDIENTE 83429

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA CHICOS		311	+	617.51		
BANCOS/ INVERSIONES		313	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	1277.69		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	1955.20		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	19113.46		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+			
MUEBLES Y ENSERES		343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO ESPECIAL		344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	13691.05		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	5234.59		
TERRENOS		348	+	4601.45		
OBRAS EN PROCESO		350	+			
TOTAL ACTIVO FIJO		359	+	41283.33		
OTROS ACTIVOS (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	50.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	552.04		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	45.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	557.04		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	4440.00		
	OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	5440.00		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	49235.57		
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	21.83		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+			

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	8500.00		
EXPORTACIONES NETAS						605	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+			
INTERESES POR FINANCIACIÓN						606	+			
OTROS INGRESOS GRAVADOS						608	+			
EN VENTA OCASIONAL DE ACTIVOS FIJOS						607	+			
UTILIDADES PERCIBIDAS LOCALES						609	+			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		SECTORES PÚBLICOS				609	+			
		SECTORES LOCALES				610	+			
		DEL EXTERIOR				611	+			
OTROS INGRESOS EXENTOS						612	+			
TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	23900.00		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691				
INGRESOS POR REVALUACIÓN (CONTABILIDAD) (INFORMATIVO)						692				

				COSTO			GASTO		
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+						
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+						
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+				704	+	
(-) EXISTENCIA FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)						
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+						
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+						
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)						
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)						
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+				715	+	6240.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSIVE FONDOS DE RESERVA)		717	+				716	+	258.06
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		719	+				720	+	1786.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		721	+				722	+	
COMISIONES		723	+				724	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	+				726	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		727	+				728	+	922.68
COMBUSTIBLES		729	+				730	+	
PEDIDOS Y PLANILLAS		731	+				732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+				734	+	2168.32
DEPRECIACIÓN		735	+				736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				735	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+				740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+				744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+				745	+	
	DEL EXTERIOR	747	+				746	+	
COMISIONES	LOCAL	748	+				749	+	
	DEL EXTERIOR	751	+				750	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+				754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+				756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	757	+				759	+	
	DEL EXTERIOR	759	+				760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+				762	+	
	DEL EXTERIOR	763	+				764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	765	+				766	+	
	NO RELACIONADOS	767	+				768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+				770	+	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA PAGADAS AL EXTERIOR		771	+				772	+	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEL EXTERIOR		773	+				774	+	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES							775	+	
GASTOS NO DEDUCIBLES							776	+	1349.31

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0275903

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415												
		DEL EXTERIOR	416												
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417												
		DEL EXTERIOR	418												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419												
		DEL EXTERIOR	420												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421												
		DEL EXTERIOR	422												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425												
CRÉDITO A MUTUO			426												
OBLIGACIONES BANCOS LARGO PLAZO			427												
PROVISIONES			428												
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429												
PASIVO DIFERIDO			430												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443												
		DEL EXTERIOR	444												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445												
		DEL EXTERIOR	446												
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		4053.36										
		DEL EXTERIOR	448												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449												
		DEL EXTERIOR	450												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451												
		DEL EXTERIOR	452												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453												
CRÉDITO A MUTUO			454												
OBLIGACIONES BANCOS LARGO PLAZO			455												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457												
OTRAS PROVISIONES			458												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469		4053.36										
PASIVO DIFERIDO			479												
OTROS PASIVOS			480												
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	499		4053.36									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00										
(-)CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	510											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		600.00										
RESERVA LEGAL			507		400.00										
OTRAS RESERVAS			509		924.62										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			553												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			555	547	( )										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			557												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			559	545	394.11										
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		1731.51										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	699	5784.87										

VENTAS NETAS										777			776		
(-)COSTO DE VENTA Y OTROS COSTOS DIRECTOS										779			780		122.36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS									ACELERADA	781			782		
									NO ACELERADA	783			784		1538.01
AMORTIZACIONES										785			786		5.00
GASTOS DE EXPLORACIÓN										787			788		
PÉRDIDA POR OTRAS INVERSIONES										789			790		2.35
OTROS COSTOS DIRECTOS										791			792		
TOTAL COSTOS										797					
TOTAL GASTOS													798		1665.36
TOTAL COSTOS Y GASTOS										(797+798)			799		2328.47
													794		
													795		
													796		
UTILIDAD DEL EJERCICIO										699-799=0			501		343.53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										699-799<0			502		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES													511	51	
(-) 100% DEDUCCIONES PROVISIONES FISCALES													512	51	
(-) 100% OTRAS PARTES DIRECTAS													513	51	
(-) 100% DE NO GRAVADOS LOCALES													514		
(-) 100% DE NO GRAVADOS DEL EXTERIOR													515		
(-) 100% DE INCREMENTO NETO GENERAL EMPLEO													516		
(-) 100% DE INVERSIONES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS													517		
(-) 100% DE DONACIONES													518	51	
(-) 100% DE OTRAS PARTIDAS DE BASE NO GRAVADA													519	51	
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES													520		
(-) EXCESO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA													521	51	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS													522	51	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD													552	51	
UTILIDAD GRAVABLE													539		343.53
PÉRDIDA													539		
IMPUESTO CAUSADO													541		
(-) RETENCIONES													542		
(-) ANTICIPO PAGADO													551	51	68.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL													552	51	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													553	51	
(-) RETENCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR													554	51	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													555	51	
(-) SOLAMENTE POR LEYES ESPECIALES													559		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										540 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 559 > 0			599		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										540 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 559 < 0			549		68.71
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO													579		39.39
													598		

DETALLE DE IMPUESTOS AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	MES	INTERÉS	590	MES	MULTA	599	MES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR													(Abono)	502		
INTERÉS POR MORA														503		
MULTA														504		
TOTAL PAGADO														699		
ANTICIPO CAUSADO, CRÉDITO AMORTIZADO, RETENCIONES Y DEMÁS FORMAS DE PAGO														569		
INCREMENTO PORCENTUAL														509		
														597		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

505	NC-ND		510	NC-ND		512	NC-ND		514	NC-ND		516	Deducción		518	Deducción	
506	LEY		511	LEY		513	LEY		515	LEY		517	LEY		519	LEY	

DETALLE DE COMPENSACIONES

508	Saldo Ant.		513	Saldo Ant.		515	Saldo Ant.		517	Saldo Ant.		519	Saldo Ant.		521	Saldo Ant.	
509	LEY		514	LEY		516	LEY		518	LEY		520	LEY		522	LEY	

ORIGINAL: SRI CON DATOS DE PROCESAMIENTO EN MEDIO MAGNÉTICO O POR INTERNET COPIA: CONTRIBUYENTE CUANDO SE PRESENTE EN MEDIO MAGNÉTICO O POR INTERNET

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

RUC: 0 9 0 1 2 2 5 1 2 1 2 0 1 [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

6048 15:36:31 04/20/2010 2 1 rmarrat
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Lte. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-005-0064480-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO