SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768

0271976

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991147316501 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSERLAD S.A. EXPEDIENTE 83609

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS	+	600,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—			DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—			DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	28,32					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	628,32		(-) 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	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
TERRENOS	+	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO	+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	—		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (AMAINAR b)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+	6.080,00		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	6.080,00		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	+	6.708,82		RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CUENTAS RELACIONADAS)	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	5.905,32		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-12-06

1-2

920 13:23:55 09/21/2010 91 1 mzquilcas
QN 3070 PAGO IMPUESTOS H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 77-049-002180-3
(2580.00 BANCO BOLIVARIANO)

SRI FORMULARIO DE 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1520

0271976

DEVOLUCIÓN ICE, IVA Y AD VALOREM	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
OTRAS CUENTAS PRODUCTIVAS POR PAGAR O PAGADAS	RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RETENEDOR SANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5.908,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) 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 Nancy [illegible]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ —
		+	5.908,82	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
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			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ 28,32
		+	800,00				
		+	6.908,82	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897		+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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 ELLOS SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paola Hacciavello Gonzalez

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0907262617

FIRMA CONTADOR

Mercedes García Marcillo

RUC No. 1305325746001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

900 13:23:55 09/21/2010 91 1 maguilera
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-049-000138-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO