SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2009

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

No. 50 0277797

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990573940001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL PORVENIR ENVERO C.A. EXPEDIENTE 9855-1979

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	+ —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+ —		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+ —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		REND/MENTOS 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)	+ 162,37			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —		INGRESOS POR REEMBOLSO CONGO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE ADMINISTRDE Y MATERIALES	+ —				
INVENTARIO DE FICAL BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	+ —				
MERCADERIAS EN TRANSITO	+ —				
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	+ 162,37		(-) 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	+	—
BUQUES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES	+ —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ 584,94		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ 5.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 584,94		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+ 434.968,00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+ 109.968,00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+ 550.936,00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	+ —		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ 2.310,16		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES	+ 134.777,47		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	+	—
CUPONES	+ —		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	(-) —		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —		NO RELACIONADOS LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ 485.975,0		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
			RELACIONADAS	+	—
			NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS HONORARIOS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+ —		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA E IMPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0277797

	LOCALES	+ —	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+ —	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+ —	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+ —	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
	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		+ —	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —		+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —		+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	15 —	
	LOCALES	+ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 403	13 —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 0204/0304/0404/0504	14 —	
	LOCALES	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ —	
RELACIONADOS	LOCALES	+ 254.316,97	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (((ER+15%)+IR)/(1-15%))*15%	+ —	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	17 —	
	DEL EXTERIOR	+ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	18 —	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ —	
CRÉDITO A MUTUO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	19 —	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	20 —	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ —		+ —	
OTRAS PROVISIONES		+ —		+ —	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ 254.316,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ —	—
		+ 254.316,87	(-) ANTICIPO PAGADO	21 —	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	22 —	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	+ 5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	23 —		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES TAN ESCRITAS	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	24 —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+ 600,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	25 —		
RESERVA LEGAL	+ 217,76	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	26 —		
OTRAS RESERVAS	+ 425.741,21		—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+ —				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) —		+ —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ —				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) —		+ —		
	+ 431.558,97				
	+ 685.875,84	PASIVO CRÍTICO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Pago No. —	Pago 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 LRTI-LTE)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANDRADE PAUL ENDARA ABBOTT

CONTADOR: ALBERTO FLORES CASTILLO

Código de Identificación Tributaria del Contador: 0 9 1 0 7 9 5 4 3 5 7

RUC No. 0 9 9 5 0 4 1 1 4 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

2-2

RS 15:06:23 W/06/2010 3-1 anterl
N° 5070 PAGO IMPUESTOS NCH
Ide.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Order No.: 37-011-00770-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO