SRI "Le hace bien al país"

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275950

102 AÑO: 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

201 RUC: 0991519688B 001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Chemifert S.A. — 203 EXPEDIENTE: 48878

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, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	1719,16	
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	+	14.945,60	
	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	+	2202,31	
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	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	1331,05	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	26132,12	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	4449,03	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	514,53	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	120,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	3183,96	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=	1441,66	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	406,69	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	406,69	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS		382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		383	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		385	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		387	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		389	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	27980,47	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	3.332,35	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	66.388,47
EXPORTACIONES NETAS					603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	—
REINTEGROS FINANCIEROS					605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	—
	DE OTRAS LOCALES				610	+	—
	DEL EXTERIOR				611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	—
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	66.388,47
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		—

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	374,22				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	46.058,72	704	+	—	
(-) INVENTARIO 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	+	—	716	+	1040,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	227,08	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	132,44	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	2946	
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	537,64	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	289,50	
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	240,32	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES				744	+	47,13	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES				746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—	
COMISIONES LOCALES	749	+	—	750	+	—	
COMISIONES DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS LOCALES	753	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCALES	757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCALES	761	+	—	762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	1009,49	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	253,62	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO 101

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

SRI — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0275950

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—		GASTOS DE VIAJE				777	+	—	778	+	660.00
	DEL EXTERIOR	416	+	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				778	+	—	780	+	313.41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			781	+	—	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	—			NO ACELERADA			783	+	—	784	+	467.18
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—		AMORTIZACIONES				785	+	—	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	—		SERVICIOS PÚBLICOS				787	+	—	788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	167.76		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				789	+	—	790	+	1672.37
	DEL EXTERIOR	422	+	—		PAGOS POR OTROS BIENES				791	+	—	792	+	268.13
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	45.06		TOTAL COSTOS				797	+	47.62			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1167.72		TOTAL GASTOS							799	+	7340.60
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de Matriz)		425	+	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+	5460.37
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		—
PROVISIONES		428	+	—		PAGO POR REEMBOLSO CONVENIO MARCO (INFORMATIVO)							795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	9313.39		PAGO POR REEMBOLSO CONVE INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796		—
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—											
	DEL EXTERIOR	442	+	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0					801	+	1178.32
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0					802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	167.72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						campo 606	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						campo 809+810+811+812	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—		(=) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((812+813)/(1-0.5-0.25)*15%)							817	=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	—
TRANSFERENCIAR CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de oficina)		453	+	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—		UTILIDAD GRAVABLE							829	=	1011.10
OTRAS PROVISIONES		458	+	—		PÉRDIDA							830	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841		—
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		10,011.10
OTROS PASIVOS		480	+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	2504.28
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480		9313.39		(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	528.46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	1313.46
RESERVA LEGAL		507	+	1000.00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							858	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 > 0					859	=	45.06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1124.93		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 858 < 0					869	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—											
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	8972.05		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—											
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	23221.98											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	=	32535.37		PAGO PREVIO (Informativo)							990		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859-897)	902	=	45.06
INTERES POR MORA	903	=	—
MULTA	904	=	—
TOTAL PAGADO	999	=	45.06
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	45.06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No —	910	NC No —	912	NC No —	914	NC No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —				
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA MISMA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

Registro Nacional Único de Contribuyentes — RUC: 0990158436001 — 100

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS