



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0289995	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		Caja 116			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415		GASTOS DE VIAJE	777	
DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA EL COSTO O GASTO	779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782	103.242
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419		NO ACELERADA	783	4.06
RELACIONADOS	420		AMORTIZACIONES	785	
NO RELACIONADOS	421		SERVICIOS PÚBLICOS	787	
DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	
			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		TOTAL COSTOS	797	17.022.53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		TOTAL GASTOS		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	17.022.53
CREDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES	428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	486.81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801
RELACIONADOS	442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802
NO RELACIONADOS	443		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
DEL EXTERIOR	444		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813
DEL EXTERIOR	446		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	141.32	815
DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812-15%)-(813-15%))	817
RELACIONADOS	450		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
NO RELACIONADOS	451		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
DEL EXTERIOR	452		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	704.43	820
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	453		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
CREDITO A MUTUO	454		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		UTILIDAD GRAVABLE	829	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456		PÉRDIDA	839	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
OTRAS PROVISIONES	458		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	
PASIVOS DIFERIDOS	479		(-) ANTICIPO PAGADO	851	
OTROS PASIVOS	489		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	486.81	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	
(-) CAP SUSCR. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	503		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
RESERVA LEGAL	507				
OTRAS RESERVAS	509				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.888.74			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1998.26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.485.57	PAGO PREVIO (informativo)	890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
					MULTA
					899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	RUC No.	910	RUC No.	912	RUC No.
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	RUC No.	916	RUC No.	918	RUC No.
915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
CÓPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06					

