

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0269249	
RESOLUCIÓN N° MACC0002006-1520		N° DE FOLIOS CONTABLES EFECTIVOS 500270163			
IMPORTE A PAGAR		IMPORTE A PAGAR			
2019 0 0 2 2 0 6 1 5 5 1		INDUVERIKA S.A.		LUGAR DE EMISIÓN 105040	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		813	
PASIVOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				813 - 814 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		VENTAS NETAS LOCALES		801	
PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		802	
ACTIVO CORRIENTE		RENTAS NETAS LOCALES		803	
PASIVO CORRIENTE		RENTAS NETAS LOCALES		804	
ACTIVO NO CORRIENTE		RENTAS NETAS LOCALES		805	
PASIVO NO CORRIENTE		RENTAS NETAS LOCALES		806	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		807	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		808	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		809	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		810	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		811	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		812	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		813	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		814	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		815	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		816	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		817	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		818	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		819	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		820	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		821	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		822	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		823	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		824	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		825	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		826	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		827	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		828	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		829	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		830	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		831	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		832	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		833	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		834	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		835	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		836	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		837	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		838	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		839	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		840	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		841	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		842	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		843	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		844	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		845	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		846	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		847	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		848	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		849	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		850	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		851	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		852	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		853	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		854	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		855	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		856	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		857	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		858	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		859	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		860	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		861	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		862	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		863	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		864	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		865	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		866	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		867	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		868	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		869	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		870	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		871	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		872	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		873	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		874	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		875	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		876	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		877	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		878	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		879	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		880	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		881	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		882	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		883	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		884	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		885	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		886	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		887	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		888	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		889	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		890	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		891	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		892	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		893	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		894	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		895	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		896	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		897	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		898	
TOTAL ACTIVO		RENTAS NETAS LOCALES		899	
TOTAL PASIVO		RENTAS NETAS LOCALES		900	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	777	778	779
DEL EXTERIOR		418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780 = 10.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782 = 2.140,00
DEL EXTERIOR		418	-	NO ACCELERADA	783	-	784 = 2.140,00
LOCALES		418	33.616,10	AMORTIZACIONES	785	-	786 = -
DEL EXTERIOR		420	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	-	788 = -
LOCALES		421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	-	790 = 2.654,10
DEL EXTERIOR		422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	-	792 = -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	3.439,10	TOTAL COSTOS	797	19.355,7	798 = -
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.462,93	TOTAL GASTOS	799	-	800 = 43.052,71
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(777+786)	799 = 43.388,46
CREDITO A MUTUO		426	-	BAMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795 = -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	189,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797 = -
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799 = -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	39.757,52				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA					
LOCALES		441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	801 = 10.419,50
DEL EXTERIOR		442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	802 = -
LOCALES		443	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	811 = 2.462,93
DEL EXTERIOR		444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)	812 = -
LOCALES		445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)	813 = -
DEL EXTERIOR		446	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)	814 = -
LOCALES		447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)	815 = -
DEL EXTERIOR		448	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)	816 = -
LOCALES		449	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas ((812x15%) + ((813-816)x15%))	817	(-)	817 = -
DEL EXTERIOR		450	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	818 = -
LOCALES		451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	819 = -
DEL EXTERIOR		452	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)	820 = -
LOCALES		453	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	821 = -
DEL EXTERIOR		454	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	822 = -
LOCALES		455	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-	823 = 13.956,05
DEL EXTERIOR		456	-	PERDIDA	824	-	824 = -
LOCALES		457	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-	841 = -
DEL EXTERIOR		458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-	842 = 13.956,05
LOCALES		459	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	-	848 = 3.439,10
DEL EXTERIOR		460	-	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	851 = -
LOCALES		461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	852 = 2.060,44
DEL EXTERIOR		462	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	853 = -
LOCALES		463	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	854 = -
DEL EXTERIOR		464	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	858	(-)	858 = -
LOCALES		465	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	856 = -
DEL EXTERIOR		466	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	-	859 = 1.428,72
LOCALES		467	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	-	860 = -
DEL EXTERIOR		468	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	-	879 = -
LOCALES		469	-	PAGO PREVIO (informativo)	890	-	890 = -
DEL EXTERIOR		470	-	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
LOCALES		471	-	IMPUESTO	897	USD	897 = -
DEL EXTERIOR		472	-	INTERES	898	USD	898 = -
LOCALES		473	-	MULTA	899	USD	899 = -
DEL EXTERIOR		474	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
LOCALES		475	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	902 = 1.428,72
DEL EXTERIOR		476	-	INTERES POR MORA	903	-	903 = -
LOCALES		477	-	MULTA	904	-	904 = -
DEL EXTERIOR		478	-	TOTAL PAGADO	905	-	905 = 1.428,72
LOCALES		479	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	905 = 1.428,72
DEL EXTERIOR		480	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	906 = -
LOCALES		481	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	USD	907 = -
DEL EXTERIOR		482	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
LOCALES		483	-	DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEL EXTERIOR		484	-	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 L.O.R.T.)			



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 L.O.R.T.)

NOMBRE: ROSA RIERA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: GLADYS ARIAS FIRMA CONTADOR

158 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 7 7 3 4 2 7
 106 RUC No.: 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 CERTIFICO: Que esta copia es fiel reproducción del documento que reposa en nuestros archivos.
 NOTA: Si estos ESTADOS FINANCIEROS requieren cambios o ajustes por errores aritméticos u omisiones, la compañía tiene la OBLIGACION de volver a presentar dichos estados financieros corregidos a la Superintendencia de Compañías la que a su vez extenderá la nueva certificación de presentación.

DELEGADA DEL SERVICIO

