

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2008-0798 a 01-12-0

1706 12-15-26 08/15/2009 4-1 andaleh
09 3670 8450 IMPULSE H-N
76-1490-1 101 14910 A 16 8630-7

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

Nº

50 0207036

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	2416	GASTOS DE VIAJE	2421		
		DEL EXTERIOR	2416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	2421		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	2417	ACELERADA	2422		
		DEL EXTERIOR	2416	Y DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIENES	2422		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	2418	NO ACELERADA	2423		
	NO RELACIONADOS	DFL EXTERIOR	2420	AMORTIZACIONES	2424		
		LOCALES	2421	SERVICIOS PÚBLICOS	2425		
		DEL EXTERIOR	2422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2426		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2423	PAGOS POR OTROS BIENES	2427		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			2428	TOTAL COSTOS	2428		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			2429	TOTAL GASTOS	2429		
CRÉDITO A MÚTUO			2430	TOTAL GASTOS Y GASTOS	2430		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			2432	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	2432		
PROVISIONES			2433	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	2433		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2438	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	2438		
PASIVO LARGO PLAZO			30.57				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	2439	GODINACION TRIBUTARIA			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	2442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2443	11.67	
		LOCALES	2443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2444	11.67	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	2446	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	2447	11.67	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	2447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2448	11.67	
		DEL EXTERIOR	2448	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	2449	11.67	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	2449	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	2450	11.67	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	2450	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	2451	11.67	
		LOCALES	2451	(+) GASTOS INOCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	2452	11.67	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			2452	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)x(813-816)x12%)	2453	11.67	
CRÉDITO A MÚTUO			2453	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	2454	11.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			2454	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	2455	11.67	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL			2455	(-) DEDUCCIÓN POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	2456	11.67	
PROVISIONES PARA DESAFUICIO			2456	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	2457	11.67	
OTRAS PROVISIONES			2457	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	2458	11.67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			2458				
PASIVOS DIFERIDOS			469	UTILIDAD GRAVABLE	470	11.67	
OTROS PASIVOS			470	PÉRDIDA	471	11.67	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+480	UTILIDAD A REINVERTIR Y A PAGAR	481	11.67	
PATRIMONIO NETO			480	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	482	11.67	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	TOTAL IMPUESTO	502	11.67	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) ANTICIPO PAGO	503	11.67	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506	(-) RETENCIONES EN CUENTAS DE CAPITAL Y EN EL PERÍODO FINAL	507	11.67	
RESERVA LEGAL			507	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	11.67	
OTRAS RESERVAS			508	(-) RETENCIONES EN INGRESOS DEL EXTERIOR	509	11.67	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	511	11.67	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	512	11.67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	513	11.67	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	514	11.67	
TOTAL PATRIMONIO NETO			514	ANTICIPO PROXIMO AÑO	515	11.67	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+500+501+502	PAGO PREVIO (Informativo)	516	11.67	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	487 USD	IMPUESTO	488 USD	IMPUESTO	489 USD
----------	---------	----------	---------	----------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.867
INTERÉS POR MORA	
MULTA	

TOTAL PAGADO	1.542
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BÁNQUERICO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.542 USD

MEDIANTE COMPENSACIONES	0.000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0.000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	---------------------------

500 NIC No	510 NIC No	512 NIC No	514 NIC No	516 NIC No	518 NIC No
000 USD	101 USD	102 USD	103 USD	104 USD	105 USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DESPIECE (ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	100	NOMBRE	100
100 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	100	100 RUC Nro.	100

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06