

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			No. 500306602													
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2006-1520																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES	415	+	—	777	+	—	778	+	—							
			DEL EXTERIOR	416	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	417	+	19.334,72	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—						
			DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADOS	419	+	—	NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—						
			LOCALES	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—						
			DEL EXTERIOR	421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—						
			NO RELACIONADOS	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—						
			DEL EXTERIOR	423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	794	+	—						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	—	TOTAL COSTOS	795	+	—	796	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	—	TOTAL GASTOS	797	+	—	798	+	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	—	(797+798)	+	—						
CRÉDITO A MUTUO				427	+	—													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	—													
PROVISIONES				429	+	—													
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	+	19.334,72													
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
			LOCALES	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	601	+	—	602	+	—					
			DEL EXTERIOR	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-699=0	602	+	—	611	(-)	—					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	612	(-)	—	613	(-)	—					
			LOCALES	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	614	+	—	615	+	—					
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	614	+	—	616	+	—					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	campo 609+610+611+612	617	(-)	—	618	(-)	—					
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	campo 609+610+611+612	619	(-)	—	620	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	621	+	—	622	(-)	—					
			LOCALES	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)(610x10%)(611x10%)	campo 609+610+611+612	623	+	—	624	+	—					
			DEL EXTERIOR	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	campo 609+610+611+612	625	+	—	626	+	—					
			NO RELACIONADOS	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	campo 609+610+611+612	627	+	—	628	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	campo 609+610+611+612	629	+	—	630	+	—					
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	campo 609+610+611+612	631	(-)	—	632	(-)	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	campo 609+610+611+612	633	+	—	634	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	629	+	—	635	+	—						
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRDIDA	636	+	—	637	+	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	638	+	—	641	+	—						
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	642	+	—	643	+	—						
OTROS PASIVOS				461	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	644	+	—	645	+	—						
TOTAL DEL PASIVO				462+463+464+465	+	40.334,72	(ANTERIOR PAGO)	646	+	—	647	+	—						
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	648	+	—	652	(-)	—						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	649	+	—	653	(-)	—						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	654	+	—	655	(-)	—						
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	656	+	—	657	+	—						
RESERVA LEGAL				507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	658	+	—	659	+	—						
OTRAS RESERVAS				509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659-651-852-853-854-855-856 > 0	660	+	—	661	+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-852-853-854-855-856 < 0	662	+	—	663	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	664	+	—	665	+	—						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	—													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(+)	—													
TOTAL PATRIMONIO NETO				500	+	800,00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				459+500	+	20.334,72	PAGO PREVIO (informe)	666	+	—	667	+	—						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																			
IMUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													899-897	902	+	—	668	+	—
INTERÉS POR MORA													903	+	—	669	+	—	
MULTA													904	+	—	670	+	—	
TOTAL PAGADO													905	USD					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													908	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													909	USD					
DETALLE DE COMPENSACIONES													910	USD					
909	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Retrib N°	918	Retrib N°								
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DUEÑA DE ELLA SE DESARROLLE EN EL DE LLOMOS																			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																			
Carmen Silverio Jiménez Figueroa																			
Cédula de Identidad N°. 01-000000000000000000																			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06																			

