SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1530

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

No. 0283265

192 2006 | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | 194 Número de Expediente 02-1383

201 0992434122001 | 202 Razón Social o Nombre: COMPUMUNDO S.A. | 207 Expediente 47891

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	—	PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	—
VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	—	COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR : (911+912+913+914) 915 —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS		311	4,350.23
INVERSIONES (NOTA 5)		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	CLIENTES LOCALES	313	—
	CLIENTES EXTERIOR	314	—
	RELACIONADAS LOCALES	315	—
	RELACIONADAS EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	ACCIONISTAS	317	—
	EMPLEADOS	318	—
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	319	—
	OTRAS RELACIONADAS EXTERIOR	320	—
	OTRAS	321	—
INVENTARIOS (NOTA 6)		322	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (NOTA 7)		323	720.96
ACTIVO CORRIENTE		324	—
ACTIVO CORRIENTE		325	—
ACTIVO CORRIENTE		326	—
ACTIVO CORRIENTE		327	—
ACTIVO CORRIENTE		328	—
ACTIVO CORRIENTE		329	5,071.19
ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVOS FIJOS (NOTA 8)		330	—
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		331	—
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		332	—
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		333	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS		334	1,229.37
ACTIVOS DIFERIDOS		335	4,624.4
ACTIVOS DIFERIDOS		336	—
ACTIVOS DIFERIDOS		337	—
ACTIVOS DIFERIDOS		338	1,000.12
ACTIVOS DIFERIDOS		339	—
ACTIVOS DIFERIDOS		340	—
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		341	5,624.4
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS NO CORRIENTES		342	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		343	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		344	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		345	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		346	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		347	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		348	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		349	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	—
	OTRAS	352	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	353	—
	RELACIONADAS EXTERIOR	354	—
	OTRAS LOCALES	355	—
	OTRAS EXTERIOR	356	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONISTAS	357	—
	EMPLEADOS	358	—
	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	359	—
	OTRAS RELACIONADAS EXTERIOR	360	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		361	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		362	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		367	—
TOTAL DEL ACTIVO 330+339+370+367		369	6,300.71
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	PROVEEDORES LOCALES	411	—
	PROV. EXTERIOR	412	—
	OTRAS LOCALES	413	—
	OTRAS EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (NO INCLUYE IVA) (NOTA 10)	601	19,000.00
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	602	—
UTILIDAD BRUTA	603	—
GASTOS OPERACIONALES	604	—
GASTOS ADMINISTRATIVOS	605	—
GASTOS VENTAS	606	—
GASTOS FINANCIEROS	607	—
UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN	608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — RELACIONADAS LOCALES	609	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — RELACIONADAS EXTERIOR	610	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — OTRAS	611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	19,000.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	700	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	701	—

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (NOTA 11)	701	4,104.63
COMPRAS NETAS LOCALES	702	1,001.00
COMPRAS NETAS EXTERIOR	703	—
IMPORTACIONES (NO INCLUYE IVA)	704	—
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MATERIA PRIMA UTILIZADA	706	—
MANO DE OBRA DIRECTA	707	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	708	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	709	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	710	—
COSTO DE PRODUCCIÓN	711	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—
COSTO DE VENTAS	714	—
GASTOS ADMINISTRATIVOS	715	—
GASTOS VENTAS	716	—
GASTOS FINANCIEROS	717	—
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	718	—
GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR	719	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	720	—
PROVISIÓN DESAHUCIO	721	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	722	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS	723	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS	725	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS NO CORRIENTES	726	—
PROVISIÓN PARA DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS LARGO PLAZO	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	729	—
COMISIONES LOCALES	730	—
COMISIONES EXTERIOR	731	—
INTERESES BANCARIOS LOCAL	732	—
INTERESES BANCARIOS EXTERIOR	733	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS LOCALES	734	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADAS EXTERIOR	735	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — OTRAS LOCALES	736	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — OTRAS EXTERIOR	737	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—
OTRAS PÉRDIDAS	742	—
OTRAS PÉRDIDAS	743	—
OTRAS PÉRDIDAS	744	—
OTRAS PÉRDIDAS	745	—
OTRAS PÉRDIDAS	746	—
OTRAS PÉRDIDAS	747	—
OTRAS PÉRDIDAS	748	—
OTRAS PÉRDIDAS	749	—
OTRAS PÉRDIDAS	750	—
OTRAS PÉRDIDAS	751	—
OTRAS PÉRDIDAS	752	—
OTRAS PÉRDIDAS	753	—
OTRAS PÉRDIDAS	754	—
OTRAS PÉRDIDAS	755	—
OTRAS PÉRDIDAS	756	—
OTRAS PÉRDIDAS	757	—
OTRAS PÉRDIDAS	758	—
OTRAS PÉRDIDAS	759	—
OTRAS PÉRDIDAS	760	—
OTRAS PÉRDIDAS	761	—
OTRAS PÉRDIDAS	762	—
OTRAS PÉRDIDAS	763	—
OTRAS PÉRDIDAS	764	—
OTRAS PÉRDIDAS	765	—
OTRAS PÉRDIDAS	766	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	—
OTRAS PÉRDIDAS	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—
OTRAS PÉRDIDAS	770	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158486001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

SRI

FORMULARIO 1.01

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1620

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

No. 0283265

OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCOS	415		—				777		—	778	—
	BANCOS EXTERIOR	416		—				779		—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CORTO PLAZO	417		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	CORRIENTES		781		—	782	1,825,33
	LARGO PLAZO	418		—		FIJO PRODUCTIVO		783		—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	PROVEEDORES	419		—				785		—	786	—
	OTRAS CUENTAS	420		—				787		—	788	2,347,77
	OTROS	421		—				789		—	790	272,00
	SOCIOS Y ACCIONISTAS	422		—				791		—	792	—
[illegible]		423		4,01,04	TOTAL COSTOS			793		1,29,12,5		
[illegible]		424		6,3,80	TOTAL GASTOS						799	6,787,72
[illegible]		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(793+799)			699	145,2,2,55
[illegible]		426		—								
[illegible]		427		—	[illegible]						794	—
[illegible]		428		7,75,,5	[illegible]						795	—
[illegible]		429		11,2,,32	[illegible]						796	—
[illegible]												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	PROVEEDORES	431		—								
	OTRAS CUENTAS	432		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					501	4,0,32,04
	OTROS	433		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					502	—
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	BANCOS	434		—	[illegible]						511	6,3,,80
	BANCOS EXTERIOR	435		—	[illegible]						512	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	CORTO PLAZO	436		—	[illegible]						513	—
	LARGO PLAZO	437		—	[illegible]						514	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	PROVEEDORES	438		—	[illegible]						515	—
	OTRAS CUENTAS	439		—	[illegible]						516	—
	OTROS	440		—	[illegible]						517	—
[illegible]		441		—	[illegible]						518	—
[illegible]		442		—	[illegible]						519	—
[illegible]		443		—	[illegible]						520	—
[illegible]		444		—	[illegible]						521	—
[illegible]		445		—	[illegible]						522	—
[illegible]		446		—								
[illegible]		447		—	UTILIDAD GRAVABLE						529	3,7,,,,4
[illegible]		448		—	PÉRDIDA						539	—
[illegible]		449		—	[illegible]						541	—
[illegible]		450		—	[illegible]						542	—
[illegible]		451		—	[illegible]						549	1,0,,21
TOTAL DEL PASIVO	439+450+479+499	499		16,2,,,37	[illegible]						551	—
[illegible]					[illegible]						552	7,,,,