SRI ...un buen servicio público

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-UGI-2008-1526

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

No. 18139

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

291 RUC 0992518175001 — 292 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ADIACOSA — 293 EXPEDIENTE 18139

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	016	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	800,00
INVERSIONES COMPROMETIDAS		312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**339**	**=**	800,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		**399**	**=**	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN,EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	**=**	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	
	OTRAS	382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**	**=**	
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397	**399**	**=**	
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+		
EXPORTACIONES NETAS			603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS POR LEY		609	+		
	DE OTRAS LOCALES		610	+		
	DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+		
TOTAL INGRESOS		**SUMAR DEL 601 AL 612**	**699**	**=**		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO			692			

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRR		715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRR		717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+
COMBUSTIBLES		729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+
TRANSPORTE		735	+		736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN					775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi ...es más fácil para ti

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		**TOTAL COSTOS**		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		**TOTAL GASTOS**					798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)		799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-795>0			801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-795<0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		512	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campos 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTAS Fórmula: [(812x15%)/(813+816)]x(812)					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					823	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					939	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		**UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR**					841		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		**SALDO UTILIDAD GRAVABLE**					842		
OTROS PASIVOS			479	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	+	
TOTAL DEL PASIVO			499=459+479+489	+		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			511	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			513	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			515	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			527	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			529	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599+499	+	800.00	PAGO PREVIO (referencial)					880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		997	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
999	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte | NOMBRE | 190 RUC No. | 9 | 3 | 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06