SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798 — N° 0228212

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0772315273 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRANSYTOR — EXPEDIENTE: 118531

MONTOS CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS		+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES PUBLICAS		+	
INVENTARIOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REMEDIO COVID (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS NETAS (OTRAS CREDITOS FISCALES)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		GASTOS NO DEDUCIBLES GENERALES (SIN DOCUMENTO DE RESPALDO)	+		+
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS DEL SECTOR PRIVADO (CÓDIGO 524)	+		+
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJO		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A EXTERIOR	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	250,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	550,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
OTRAS INVERSIONES		+		PARA DESAHUCIO	+		+
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+		+
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
INVENTARIOS	LOCALES	+		LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	LOCALES	+		LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS: LOCAL	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	550,00	NO RELACIONADOS: LOCAL	+		+
				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
				OTRAS PÉRDIDAS: RELACIONADAS	+		+
				OTRAS PÉRDIDAS: NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INTERESES ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		+
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

NO. 0228212

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				A LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES				ACELERADA						1185,11
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						[illegible]						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 40/NIIF)						[illegible]						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						AMORTIZACIÓN NIFD (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR BENEFICIOS COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RECEPTOR COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]						
		DEL EXTERIOR				[illegible]						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				[illegible]						
		DEL EXTERIOR				(-) 10% UTILIDAD A TRABAJADORES						
		LOCALES				(+) 100% DEDUCCIÓN POR GASTOS DIVERSOS	cargo 605					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cargo 629-93/46/14/12					
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (a/(1-t)*t)+(b/(1-t)*t)+(c)						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NI 40/NIIF)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PREVISIONES PARA DESAHUCIO						[illegible]						
OTRAS PROVISIONES						[illegible]						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A BENEFICIARIOS Y CAPITAL						
FONDOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
[illegible]						(-) ANTICIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EJERCICIO FISCAL						
CRÉDITO TRIBUTARIO NO ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS						
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE [illegible]						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO						
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN [illegible]						
OTRAS RESERVAS						[illegible]						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						[illegible]						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				250,00		[illegible]						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						[illegible]						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				—		[illegible]						
TOTAL PATRIMONIO				550,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				550,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	150-201				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL A PAGAR					
EFECTIVO (CHEQUE NO. [illegible] EFECTIVO ULTIMO FORMA DE PAGO)			USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		

	NC No	—		Nc No	—		NC No	—		NC No	—		Reid No	—		Reid No	—		
	USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		USD	—		

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 LCDTT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: JUAN DICOSTO

Nombre:

Código de Identificación de Recaudador: 090668

RUC No. 0911721998

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2