SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0266438

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 2006 - 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 120579

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AFECTAN EL CÁLCULO FISCAL - INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101		100,00		
INVERSIONES CORRIENTES	102				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	107		
		DEL EXTERIOR	108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		
		DEL EXTERIOR	110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		1,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		39,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		33,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	375,48
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124		
MUEBLES Y ENSERES			125		8,-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		211,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		15
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	3,58
TERRENOS			131		
OBRAS EN PROCESO			132		
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	241,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	1,33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	198,67
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		
	OTRAS		141		
	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	
TOTAL ACTIVO			153	=	815,57

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS	LOCALES	154		
		DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402		
EXPORTACIONES NETAS			403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408		
INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS		409		
	DE OTRAS LOCALES		410		
	DEL EXTERIOR		411		
OTRAS RENTAS EXENTAS			412		
TOTAL INGRESOS			413	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417		88,9		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418			419	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420	(-)	32,9		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			421				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			422		19,86		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			423				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			424	(-)	19,86		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			426	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			427				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			428	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429			430	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			431			432	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			433			434	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			435			436	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			437			438	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			439			440	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			441			442	
COMBUSTIBLES			443			444	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			445			446	
SUMINISTROS Y MATERIALES			447			448	
TRANSPORTE			449			450	20,00
COMISIONES			451			452	
GASTOS DE GESTIÓN			453			454	
GASTOS DE VIAJE			455			456	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			457			458	
NOTARIALES, REGISTRALES Y JUDICIALES			459			460	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			461			462	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			463			464	
GASTOS DE GESTIÓN			465			466	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			467			468	5,82
DEPRECIACIONES			469			470	
AMORTIZACIONES			471			472	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			473			474	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			475			476	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			477			478	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES			479			480	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			481	=		482	25,82

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PARA ANÁLISIS FINANCIERO
RECIBIDO
FECHA RECEPCIÓN
ABR 2006
HORA RECEPCIÓN
QUITO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0286438

PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	550	+		599	+		
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	551	+		600	+		
		LOCALES	503	+	7746	ACELERADA	552	+		601	+	120579	
		DEL EXTERIOR	504	+		NO ACELERADA	553	+		602	+	3538	
	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	554	+		603	+		
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	555	+		604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	556	+		605	+	11173	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	557	+		606	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		PROVISIONES	558	+		607	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		OTRAS (detallar)				608	+	14378	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		OTRAS (detallar)				609	+	14378	
CRÉDITO A MUTUO			512	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				610			
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				611			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	=	7746	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				612			
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		**UTILIDAD GRAVABLE**							
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	691			698	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		BASE IMPONIBLE	692			699	=	14378	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				615			
	RELACIONADOS	LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606				616			
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612				617			
		LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				618	+		
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				619	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				620	+		
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PTE)*(Ingresos exentos/ Ingresos totales)				621	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				622	-		
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				623	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				624	+/-		
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				625	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				626	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				630	=		
OTRAS PROVISIONES			533	+		IMPUESTO				631	=	14378	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				632			
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				633			
OTROS PASIVOS			536	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				640	=		
TOTAL PASIVO			537	=	7746	(-) ANTICIPO PAGADO				641	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				642	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				643	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			539	+	400	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				644	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				645	-		
RESERVA LEGAL			541	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				646	-		
OTRAS RESERVAS			542	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				699	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				647	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	-	14378	ANTICIPO PAGADO				648	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	=	5422								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	=	13168	PAGO PREVIO (referencia)				649			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Ejercicio		USD	Ejercicio		USD	Ejercicio		USD
	650			660			670	

PAGO EXTERIOR

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	680	657	=
INTERÉS POR MORA		658	+
MULTA		659	+
TOTAL A PAGAR			=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		660	
MEDIANTE COMPENSACIONES		661	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		662	

DATOS DEL DECLARANTE

NIC No	RUC No.	AUC No	Placa No.	Razón No.
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 SE DERIVEN EN EL TOT DE LA EVASIÓN FISCAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Clase de sociedad o No. de Expediente

RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Recibido
14 ABR 2010
2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

546 14:23:56 04/08/2010 Bk 1 fsalcedo
Dl 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO.: 37-041-00406[illegible]-6
US$0.00 [illegible]