SRI — 2006 101 — Resolución NAC-DGER2006-0798

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

No. 500259906

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES: [illegible] AÑO: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO GIE/SRI/TUE: 062372-04

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992155014001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — EXPEDIENTE: 126287

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	+	—	PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+	—
TOTAL GASTOS REEMBOLSADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				GASTOS REEMBOLSADOS	5	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	34251,74
INVERSIONES OCASIONALES			102	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	105	+	15762,42
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	8127,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
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	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	5740,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	52441,66
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
MUEBLES DE OFICINA, ENSERES Y ENSEÑAS			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACT. ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	300,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	300,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OBRAS		141	+	—
	RELACIONADAS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 101 A 152)			153	+	52741,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	154	+	—
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301	+	353415,94
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302	+	122518,25
EXPORTACIONES NETAS		303	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		306	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308	+	—
NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	—
	DE OTRAS LOCALES	310	+	—
	DEL EXTERIOR	311	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		312	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE 301 A 312)		313	+	475933,91

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		314	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		315	+	127015,91	
EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		316	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		317	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		318	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		319	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		320	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		321	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		322	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		323	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		324	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		325	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA		326	+	3084,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		327	+	344,53	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		328	+	535,50	
HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES		329	+	22,89	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		330	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		331	+	33,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		332	+	—	
COMBUSTIBLES		333	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		334	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		335	+	—	
TRANSPORTE		336	+	—	
COMISIONES	PARA LIQUIDACIÓN NACIONAL	337	+	—	
	PARA EXPORTACIÓN	338	+	—	
	PARA OTRAS RECONOCIDAS	339	+	—	
PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS PROVISIONES	340	+	—	
	LOCAL	341	+	—	
	DEL EXTERIOR	342	+	—	
MANTENIMIENTO	LOCAL	343	+	40,00	
	DEL EXTERIOR	344	+	—	
PRIMAS DE SEGUROS	LOCAL	345	+	—	
	DEL EXTERIOR	346	+	—	
ALQUILERES	RELACIONADAS	LOCAL	347	+	—
		DEL EXTERIOR	348	+	—
	NO RELACIONADAS	LOCAL	349	+	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—
PAGOS POR REGALÍAS	RELACIONADAS		351	+	—
	NO RELACIONADAS		352	+	—
OTRAS REGALÍAS			353	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			354	+	—
GASTOS EMPRESAS ASOCIADAS O PARA EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			355	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			356	+	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			357	+	2452,59

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0259906

GASTOS DE VIAJE			11287,00
NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			6599,30
ACELERADA			1267,39
NO ACELERADA			
AMORTIZACIONES			100,00
SERVICIOS PÚBLICOS			5330,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			9642,92
PAGOS POR OTROS BIENES			12374,41
TOTAL GASTOS		736053,01	
TOTAL INGRESOS			104821,65
UTILIDAD O PÉRDIDA CONTABLE			440831,36
BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
GASTO POR DEPRECIACIÓN COMO DEDUCIBLE SANITE (INFORMATIVO)			—
GASTO POR REMUNERACIÓN COMO PTRUMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		11029,32	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		7792,37	
PÉRDIDA EJERCICIO CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		—	
PRÉSTAMO A MUTUO		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	
PROVEEDORES		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18832,46	
PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES		—	
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES		—	
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES		—	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		—	
PRÉSTAMO A MUTUO		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—	
OTRAS PROVISIONES		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	
PASIVOS DIFERIDOS		—	
OTROS PASIVOS		—	
TOTAL PASIVO		18832,46	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		—	
RESERVA LEGAL		—	
OTRAS RESERVAS		—	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		32119,15	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		32919,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52751,61	

UTILIDAD A TRABAJADORES Y CARTOLARIA			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			44158,36
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			11029,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			8127,87
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTERIORES			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN			2911,84
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			—
(-) ANTICIPO DETERMINADO			2911,84
(-) ANTICIPO PAGADO			4287,04
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			—
(-) ANTICIPO DEVENGADO			2911,84
(-) ANTICIPO PAGADO			—
SALDO A PAGAR			2911,84
(-) ANTICIPO DEVENGADO			2911,84
(-) ANTICIPO PAGADO			—
SALDO A PAGAR			—