

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0288442					
RESOLUCIÓN N° MAC-006/2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416		GASTOS DE VALOR	777		778	
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	
		DEL EXTERIOR	416		NO ACCELERADA	783		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		786	
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787		788	
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGOS DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGOS 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 EMISIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		COMBINACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	
		NO RELACIONADOS	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	
		DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812	(-)
		DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813	(-)
PRESTAMOS 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	449		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	
		DEL EXTERIOR	450		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	
		NO RELACIONADOS	451		Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			820	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			821	(-)
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO			455		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			823	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457						
OTRAS PROVISIONES			458		UTILIDAD GRAVABLE			828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468		PÉRDIDA			829	
PASIVOS DIFERIDOS			470		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
OTROS PASIVOS			480		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
TOTAL DEL PASIVO		430+468+470+480	499		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
RESERVA LEGAL			507		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
OTRAS RESERVAS			509		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		858	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0		859	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)			890	10.00
TOTAL PATRIMONIO NETO			598						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD	
								899	USD 10.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	
INTERÉS POR MORA								903	
MULTA								904	10.00
TOTAL PAGADO								909	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	N/C No		910	N/C No		911	N/C No		912
909	USD		911	USD		912	USD		913
DETALLE DE COMPENSACIONES									
914	N/C No		915	N/C No		916	N/C No		917
914	USD		916	USD		917	USD		918
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-006/2008-1520 - 21-12-08