

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0292252	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
DECLARACIONES FINANCIERAS Y COMPLEMENTOS	LOCAL	415	+	SALDO DE MANEJO	777
	DEL EXTERIOR	416	+	VALOR DE CAPITAL, DEBITO O HABITO	775
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	417	+	REDUCCION DE ACTIVOS FIJOS	780
	DEL EXTERIOR	418	+	ACUMULADA	781
				NO ACUMULADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR	LOCAL	419	+	AMORTIZACIONES	783
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS FINANCIEROS	784
RELACIONADOR	LOCAL	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
NO RELACIONADOR	LOCAL	423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787
	DEL EXTERIOR	424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL DEBITOS	980
PARTICIPACION FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	TOTAL GASTOS	796
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)
CREDITO A MUTUO		428	+		
DECLARACIONES EXTERNAS (CORTO PLAZO)		429	+	VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESERVAANTE (INFORMATIVO)	799
TOTAL PAGO COMPLEMENTO		431	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDO (INFORMATIVO)	799
PAYROLL LABOR PLAZO					
RENTAS Y ACCIONES PARA PAGAR PROVISIONES LABOR PLAZO	LOCAL	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0
RENTAS Y ACCIONES PARA PAGAR PROVISIONES LABOR PLAZO	LOCAL	443	+	(1) IVA PARTICIPACION Y TRANSACCIONES	811
	DEL EXTERIOR	444	+	(2) 10% DIVIDENDOS PASADOS DEBITOS	812
DECLARACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LABOR PLAZO	LOCAL	445	+	(3) 10% OTROS RESULTADOS EXTERNOS	813
	DEL EXTERIOR	446	+	(4) DATOS NO RESERVABLES LOCALES	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	447	+	(5) GASTOS NO RESERVABLES DEL EXTERIOR	815
	DEL EXTERIOR	448	+	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LABOR PLAZO	LOCAL	449	+	(7) PARTICIPACION FINANCIERAS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXTERNOS	817
	DEL EXTERIOR	450	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS FINANCIERAS DE AÑOS ANTERIORES	818
RENTAS Y ACCIONES PARA PAGAR LABOR PLAZO	LOCAL	451	+	(9) CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
	DEL EXTERIOR	452	+	(10) AJUSTE POR IMPUESTO DE TRANSFERENCIA	820
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(11) DEDUCCION POR INCALCULO NETO DE EMPLEADOS	821
CREDITO A MUTUO		454	+	(12) DEDUCCION POR PASO A TRAMITACIONES CON DELEGACION	822
DECLARACIONES EXTERNAS LABOR PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		456	+		
PROVISIONES PARA DEPRECIACION		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	823
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA	824
TOTAL PAGO LABOR PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
PAGOS EFECTUADOS		460	+	SALDO A FAVOR GRAVABLE	826
OTROS PAGOS		461	+	TOTAL REINVERTIDO	827
TOTAL DEL PASADO		462	+	(1) ANTICIPO PAGADO	828
				(2) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO		463	+	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	830
(1) CASI-BANC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	+	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831
ADICIONES DE BOLSAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		465	+	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832
RESERVA LEGAL		466	+	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833
OTRAS RESERVAS		467	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUCION	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO	836
TOTAL PATRIMONIO NETO		471	+	PAGO PRORROGA (Reembolso)	837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		472	+		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones autorizadas)					
IMPUESTO	838	USD		IMPUESTO	839
				MULTA	840
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					841
INTERES POR MOROSIDAD					842
MULTA					843
TOTAL PAGADO					844
RENTAS Y ACCIONES DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					845
RENTAS Y ACCIONES COMPENSACIONES					846
RENTAS Y ACCIONES DE CREDITO					847
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822
DETALLE DE COMPENSACIONES					
823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 089018439001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06					

