SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0205150

102 AÑO 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO** — 104 Nº DE FORMULARIO DE ACTIVOS FIJOS

201 RUC 1 7 9 1 2 9 1 7 6 0 0 1 — 202 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE: TRANSITIA COMERCIAL FERNANDEZ — 203 CATEGORÍA: PZZZZ9

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

INTERÉS DE PRÉSTAMOS A LA ENTIDAD RELACIONADA	011	—	INGRESO GRAVADO DE ACUERDO A LA LEY DEL EXTERIOR	013	—
PRECIO DE VENTA DE MERCADERÍA A LA ENTIDAD RELACIONADA	012	—	EGRESO GRAVADO DE ACUERDO A LA LEY DEL EXTERIOR	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	2 7 6
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	313	—
		NO RELACIONADAS	314	—
		LOCALES	315	7 7 6
		NO RELACIONADAS	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	317	—
		NO RELACIONADAS	318	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	319	—
		NO RELACIONADAS	320	—
PARTES RELACIONADAS LOCALES			321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NETO)			322	1 0 2 7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BRUTO)			323	2 7
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS			324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			325	—
INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO			326	—
INVENTARIO DE OTROS TALES COMO REPUESTOS			327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS			328	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			329	—
PARTES RELACIONADAS LOCALES CORRIENTES			330	—
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			339	1 4 0 6
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)			341	—
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (BRUTO)			342	—
VEHÍCULOS			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS			344	—
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			345	—
TERRENOS			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			348	—
ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CORRIENTES			349	—
OTROS ACTIVOS			350	—
TOTAL ACTIVOS FIJOS			359	—
ACTIVOS PARA LA VENTA				
ACTIVOS PARA LA VENTA (NETO)			371	—
ACTIVOS PARA LA VENTA (BRUTO)			372	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			373	—
OTROS ACTIVOS PARA LA VENTA			374	—
ACTIVOS INTANGIBLES			375	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN			376	—
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			377	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			379	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES		381	—
	CUOTAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	383	—
		NO RELACIONADAS	384	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	385	—
		NO RELACIONADAS	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	387	—
		NO RELACIONADAS	388	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	389	—
		NO RELACIONADAS	390	—
PARTES RELACIONADAS LOCALES LARGO PLAZO			391	—
OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO			392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+399	399	1 4 0 6
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	LOCALES		411	—
	NO RELACIONADAS		412	—
	RELACIONADAS	LOCALES	413	—
		NO RELACIONADAS	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTA NETA (NO INCLUYE EL IVA)		901	1 7 7 9
VENTAS NETAS (NO INCLUYE EL IVA) GRAVADAS CON TARIFA 0%		902	—
EXPORTACIONES NETAS		903	—
OTRAS RENTAS EXENTAS NETAS DEL EXTERIOR		904	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		906	—
INGRESOS OPERACIONALES NETOS		907	—
GANANCIA BRUTA EN VENTAS		908	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	909	—
	DE OTRAS ENTIDADES	910	—
	POR LEY ESPECIAL	911	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		912	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	913	1 7 7 9
VENTAS NETAS NO GRAVADAS CON TARIFA 0%		921	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		922	—

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS	702	1 4 0 6
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	704	—
(-) EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	705	—
(-) DEVOLUCIÓN DE MATERIAS PRIMAS	706	—
MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	709	—
DEPRECIACIÓN DEL DE MERCADERÍA	710	—
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	711	—
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	712	—
COSTO DE PRODUCCIÓN	713	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	716	1 4 0 6
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	717	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	718	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	719	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	720	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	721	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	722	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	723	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	724	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	725	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	726	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	727	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	728	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	729	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	730	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	731	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	732	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	733	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	734	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	735	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	736	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	737	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	738	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	739	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	740	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	741	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	742	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	743	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	744	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	745	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	746	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	747	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	748	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	749	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	750	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	751	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	752	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	753	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	754	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	755	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	756	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	757	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	758	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	759	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	760	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	761	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	762	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	763	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	764	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	765	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	766	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	767	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	768	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	769	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	770	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	771	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	772	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	773	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	774	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	775	—
COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS VENDIDOS	776	—

PROVISIONES	PARA INVENTARIOS ESTIMADOS	777	—	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	778	—	—
	PARA GARANTÍAS OTORGADAS			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	780	—	—
	NO RELACIONADAS	781	—	—
	LOCAL	782	—	—
	NO RELACIONADAS	783	—	—
CONCESIONES	LOCAL	784	—	—
	NO RELACIONADAS	785	—	—
REGALÍAS	LOCAL	786	—	—
	NO RELACIONADAS	787	—	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	788	—	—
	NO RELACIONADAS	789	—	—
	LOCAL	790	—	—
	NO RELACIONADAS	791	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	792	—	—
	NO RELACIONADAS	793	—	—
		794	—	—
OTRAS CUENTAS		795	—	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA		796	—	—
AMORTIZACIÓN ACELERADA		797	—	—
GASTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES		798	—	—
GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		799	—	—

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0205150

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416									
	EXTERIOR	417									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418									
	EXTERIOR	419									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	420								
		EXTERIOR	421								
	PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	422								
		EXTERIOR	423								
[illegible]			424		1.14						
[illegible]			425								
[illegible]			426								
[illegible]			427								
[illegible]			428								
[illegible]			429								
[illegible]			430								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	431								
		EXTERIOR	432								
	PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	433								
		EXTERIOR	434								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		435								
	EXTERIOR		436								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		437								
	EXTERIOR		438								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	439								
		EXTERIOR	440								
	PARTES NO RELACIONADAS	LOCALES	441								
		EXTERIOR	442								
[illegible]			443								
[illegible]			444								
[illegible]			445								
[illegible]			446								
[illegible]			447								
[illegible]			448								
[illegible]			449								
[illegible]			450								
[illegible]			451								
[illegible]			452								
[illegible]			453								
[illegible]			454								
[illegible]			455								
[illegible]			456								
[illegible]			457								
[illegible]			458								
[illegible]			459								
[illegible]			460								
[illegible]			461								
[illegible]			462								
[illegible]			463								
[illegible]			464								
[illegible]			465								
[illegible]			466								
[illegible]			467								
[illegible]			468								
[illegible]			469								
[illegible]			470								
[illegible]			471								
TOTAL (B): PASIVO		420+465+470+468	499								
[illegible]			501								
[illegible]			502								
[illegible]			503								
[illegible]			504								
[illegible]			505								
[illegible]			506								
[illegible]			507								
[illegible]			508								
[illegible]			509								
[illegible]			510								
[illegible]			511								
[illegible]			512								
[illegible]			513								
[illegible]			514								
TOTAL PATRIMONIO NETO			599								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699								

[illegible]	770						
[illegible]	771						
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	INMUEBLES	772					
	MAQUINARIA	773					
[illegible]		774					
[illegible]		775					
[illegible]		776					
[illegible]		777					
[illegible]		778					
[illegible]		779					
TOTAL COSTOS		780					
TOTAL GASTOS				790			
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(779+780)		792			
[illegible]				793			
[illegible]				794			
[illegible]				795			
[illegible]				796			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-792=0		797			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-792=0		798			
[illegible]				799			
[illegible]				800			
[illegible]				801			
[illegible]				802			
[illegible]				803			
[illegible]				804			
[illegible]				805			
[illegible]				806			
[illegible]				807			
[illegible]				808			
[illegible]				809			
[illegible]				810			
[illegible]				811			
[illegible]				812			
[illegible]				813			
[illegible]				814			
[illegible]				815			
[illegible]				816			
UTILIDAD GRAVABLE				820			
PÉRDIDA				829			
[illegible]				841			
[illegible]				842			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849			
[illegible]				851			
[illegible]				852			
[illegible]				853			
[illegible]				854			
[illegible]				855			
[illegible]				856			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		859			
[illegible]				860			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0		869			
[illegible]				870			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879			
[illegible]				880			
[illegible]				882			

DETALLE DE RETENCIÓN AL PAGO (Fuente de ingresos gravados)

EMPLEADO	897			INTERÉS	898			ARIENDA	899		
[illegible]											
[illegible]											
[illegible]								