SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1550

50 0209929

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 5 5 0 1 9 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARTIGLOBAL S.A

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	44.122,64
CAJA, BANCOS		1.347,25		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	16.212,42		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		831,31			44.122,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	306,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		10.399,26			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	22.552,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.590,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	10.399,26
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
MUEBLES Y ENSERES		116,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1.131,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	49,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	1141,54
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	174,87
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	138,70
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.198,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTOS	-	2.757,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y SIMILARES	-	276,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SEGUROS	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	-	50,00
ACTIVO LARGO PLAZO			USO DE VEHÍCULO PARA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	-	-
RELACIONADOS	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	-	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	-	-
	OTRAS	-	PÉRDIDAS INCOBRABLES		
	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
	DEL EXTERIOR	-	RELACIONADOS: LOCAL	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		736,62	NO RELACIONADOS: LOCAL	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		736,62	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	-	-
		31.525,24	RELACIONADAS	-	-
			NO RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	6.561,69	GASTOS DE GESTIÓN		-
	DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		46,15

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ANEXOS FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0209929

Compras Locales		LOCALES	$	–	GASTOS DE VIAJE	$	–	$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	–	$	17,30
Activos Fijos		LOCALES	$	–	ACTIVADA	$	–	$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	NO ACELERADA	$	–	$	49,07
Otras Compras Locales y del Exterior	RELACIONADOS	LOCALES	$	–	AMORTIZACIONES	$	–	$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	SERVICIOS PÚBLICOS	$	–	$	150,56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	10.329,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$	–	$	3.633,73
		DEL EXTERIOR	$	–	PAGOS POR OTROS BIENES	$	21.372,66	$	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			$	142,52		$	33.663,99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			$	352,30				$	4.109,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$	–				$	41.773,95
CRÉDITO A MUTUO			$	–					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			$	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				–
PROVISIONES			$	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$	17.385,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				106,31
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	$	–					
		DEL EXTERIOR	$	–				$	2.348,69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	–				$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	352,30
		LOCALES	$	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS casillas 608			(-)	–
		DEL EXTERIOR	$	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS casillas 609+610+611+612			(-)	–
		LOCALES	$	11.841,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			$	–
	RELACIONADOS	LOCALES	$	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			$	–
		DEL EXTERIOR	$	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12+E15+J+K)13-B18)*15%)			$	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
		DEL EXTERIOR	$	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			$	–
CRÉDITO A MUTUO			$	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			$	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			$	–					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			$	–				$	1996,39
OTRAS PROVISIONES			$	–				$	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			$	11.841,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				–
PASIVOS DIFERIDOS			$	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				–
OTROS PASIVOS			$	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			$	499,10
			$	29.227,93	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	–
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	356,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			$	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	–			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	–
RESERVA LEGAL		199,64			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	–
OTRAS RESERVAS		–						$	142,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	–						$	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.293,65							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	–						USD	34,15
		2.297,29							
		31.525,22							–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASIVO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	–	USD	–	USD	–

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806-857	$	142,52
INTERÉS POR MORA		$	–
MULTA		$	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	142,52
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

R/C No. –	R/C No. –	R/C No. –	R/C No. –	Retenc No. –	Retenc No. –
USD –	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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DE PRESENTANTE LEGAL

TANIA VANESSA LUCIN ASSAN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915267306

FIRMA CONTADOR

RENE HOLGUIN

RUC No. 0919093484

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0904

0000353245169 13:39:08 2009/03/06 MAYORISTA

001 Impuestos S.R.I FACIL PAGOS SAN FRANCISCO 7
142.52 SOMATRAGOS
Sticker: 362220000043