

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNED SOCIALES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0227166	
OBLIGACIONES CON INTERVENIONES PRECATORIAS CORRIENTES		LOCALES	416	-	-	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	1.200	ACELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	-	-	NO ACCELERADA	783
OTRAS FUENTES Y DOCUMENTOS FORMALES CORRIENTES		RELACIONADOS	419	-	-	AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	787
		NO RELACIONADOS	421	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		DEL EXTERIOR	422	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	-		110,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	-		130,10
CRÉDITO A MUTUO		426	-	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428	-	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	-	1.200	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES	430	-	-		
		DEL EXTERIOR	431	-	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	432	-	-		69,92
		DEL EXTERIOR	433	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		LOCALES	434	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		DEL EXTERIOR	435	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
		LOCALES	436	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	437	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS	438	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	439	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812-15%) (813-815-15%)
		NO RELACIONADOS	440	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR	441	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	-	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIAS	
CRÉDITO A MUTUO		443	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	-	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	-	-	-		
PROVISIONES PARA DESEMPEÑO		446	-	-	-		
OTRAS PROVISIONES		447	-	-	-		69,92
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	-	-	-	UTILIDAD A RESERVA Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		449	-	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		450	-	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	-	-	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		452	-	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453	-	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		454	-	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		455	-	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	-	-	-		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	-	-	-		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		459	-	-	-		
		460	-	-	800		
DETALLE DE DEDUCCIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD		USD 0,05	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		USD		USD 0,05	
INTERES POR MORA		USD		USD		USD 0,05	
PENAL		USD		USD		USD 0,05	
MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		USD		USD 0,05	
MEDIANTE COMPENSACIÓN		USD		USD		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		USD		USD	
RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
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 ELLOS SE DERIVEN (Véase el artículo 101 de la Ley 1733)							
Firma del Contribuyente		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal	
JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLORZANO		JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLORZANO		JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLORZANO		JOSE GERALDO VILLAVICENCIO SOLORZANO	
Cédula de Identificación o No. de Pasaporte		Cédula de Identificación o No. de Pasaporte		Cédula de Identificación o No. de Pasaporte		Cédula de Identificación o No. de Pasaporte	
1301833586		1301833586		1301833586		1301833586	
RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
0915305551		0915305551		0915305551		0915305551	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

001 11/20/06 11/27/2006 9:00 PM
DE 07/06/06 IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
Cédula de Identificación o No. de Pasaporte
0915305551