



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50287490

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALS	450	+	0	0	GASTOS DE VIAJE	777	+	0	777	+	0
	DEL EXTERIOR	451	+	0	0	NO GASTO DE VIAJE AL COSTO O GASTO	778	+	0	778	+	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	452	+	0	0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	0	781	+	0
	DEL EXTERIOR	453	+	0	0	ACRENDADA	782	+	0	782	+	0
						NO ADEBENDADA	783	+	0	783	+	0
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADAS	454	+	0	0	AMORTIZACIONES	785	+	0	785	+	0
	LOCALS	455	+	0	0	DEPRECIACIONES	786	+	0	786	+	0
	DEL EXTERIOR	456	+	0	0	RENTAS FINANCIERAS	787	+	0	787	+	0
	RELACIONADAS	457	+	0	0	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	0	788	+	0
	LOCALS	458	+	0	0	PAGOS POR OTROS BENEFICIOS	789	+	0	789	+	0
	DEL EXTERIOR	459	+	0	0	TOTAL GASTOS	791	+	0	791	+	0

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	460	+	0	0	TOTAL GASTOS	791	+	0	791	+	0
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	461	+	0	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791	+	0	791	+	0
TRANSFERENCIAS CASH MATRYL Y FUERA DEL PAIS (SIN INTERES)	462	+	0	0							
CREDITO A MULTO	463	+	0	0							
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	464	+	0	0							
PREVISIONES	465	+	0	0							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	466	+	0	0							
PASIVO LARGO PLAZO	467	+	0	0							

CONCILIACION TRIBUTARIA													
UTILIDAD Y GANANCIAS	RELACIONADAS	LOCALS	468	+	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	0	800	+	0
	DEL EXTERIOR	469	+	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	+	0	800	+	0	
PROVISIONES PARA DEPRECIACION DE BIENES	NO RELACIONADAS	LOCALS	470	+	0	0							
	DEL EXTERIOR	471	+	0	0								
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALS	472	+	0	0	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	0	811	+	0	
	DEL EXTERIOR	473	+	0	0	(2) IVA DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXTERIOR	812	+	0	812	+	0	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	474	+	0	0	(3) IVA OTROS BENEFICIOS EXISTENTES	813	+	0	813	+	0	
	DEL EXTERIOR	475	+	0	0	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS	814	+	0	814	+	0	
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALS	476	+	0	0	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	0	815	+	0	
	DEL EXTERIOR	477	+	0	0	(6) GASTOS RECORRIDOS PARA GUBERNAR HONORARIOS EXISTENTES	816	+	0	816	+	0	
TRANSFERENCIAS CASH MATRYL Y FUERA DEL PAIS (SIN INTERES)	LOCALS	478	+	0	0	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATITRIBUIBLE A INGRESOS EXISTENTES	817	+	0	817	+	0	
	DEL EXTERIOR	479	+	0	0	(8) AMORTIZACION PERIODICA PREFERENCIAL DE AÑOS ANTERIORES	818	+	0	818	+	0	
CREDITO A MULTO	LOCALS	480	+	0	0	(9) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	819	+	0	819	+	0	
	DEL EXTERIOR	481	+	0	0	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	0	820	+	0	
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	LOCALS	482	+	0	0	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	0	821	+	0	
	DEL EXTERIOR	483	+	0	0	(12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	0	822	+	0	
PROVISIONES PARA DEPRECIACION DE BIENES	LOCALS	484	+	0	0								
	DEL EXTERIOR	485	+	0	0								
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALS	486	+	0	0	UTILIDAD DEDUCIBLE	830	+	0	830	+	0	
	DEL EXTERIOR	487	+	0	0	PERDIDA	830	+	0	830	+	0	
PAGOS DIFERIDOS	LOCALS	488	+	0	0	UTILIDAD RESERVA Y CAPITALIZADA	840	+	0	840	+	0	
	DEL EXTERIOR	489	+	0	0	SALDO UTILIDAD ORDINARIA	840	+	0	840	+	0	
OTROS PAGOS	LOCALS	490	+	0	0	TOTAL IMPUESTO DEDUCIBLE	840	+	0	840	+	0	
	DEL EXTERIOR	491	+	0	0	(1) ANTICIPO PAGADO	841	+	0	841	+	0	
TOTAL DEL PASIVO	492	+	0	0									

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL RESERVA O RESERVA	500	+	0	0	800.00	(13) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	850	+	0	850	+	0
UTILIDAD NO PAGADA ACCIONES EN TESORERIA	501	+	0	0		(14) PARTICIPACIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	851	+	0	851	+	0
ADPOSITO DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	+	0	0		(15) PARTICIPACIONES POR HONORARIOS PARTICIPACIONES DEL EXTERIOR	852	+	0	852	+	0
RESERVA LEGAL	503	+	0	0		(16) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	0	853	+	0
OTRAS RESERVAS	504	+	0	0		(17) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	854	+	0	854	+	0
UTILIDAD NO DEDUCIBLE EJERCICIOS ANTERIORES	505	+	0	0		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	0	855	+	0
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	0	0		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	860	+	0	860	+	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	507	+	0	0		ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	+	0	861	+	0
PERDIDA DEL EJERCICIO	508	+	0	0		PAGO PRECISO (IMPUESTO)	862	+	0	862	+	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	+	0	0	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	+	0	0	800.00							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustrayentes)											
IMPUESTO	IMP										
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputación si paga en deducciones e intereses)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860	+	0	0
INTERES POR MOROSIDAD	861	+	0	0
SALDO	862	+	0	0
TOTAL PAGANDO	863	+	0	0
IMPORTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO PAGAMENTO	864	+	0	0
IMPORTE COMPENSACIONES	865	+	0	0
IMPORTE NOTAS DE CREDITO	866	+	0	0

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO TANTO, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 101 del Código Tributario)

GUAYABUEN, 30 JUN 2018

090920301132 0906612109

COMPAÑIA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 969015439001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0796 a 01-12-06