

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0248535						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	+	-	777	+	-	778	+	7.1.6.05
DEL EXTERIOR		418	+	-	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	783	+	-	784	+	7.741,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	785	+	-	786	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	789	+	-	790	+	1.273,57
NO RELACIONADOS		422	+	-	791	+	-	792	+	6977,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11.728,37	TOTAL COSTOS		801	=	145.000,00	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	8.218,20	TOTAL GASTOS		802	=	335.64,42	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		803	=	480.84,42	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		804	=	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805	=	-	-
PROVISIONES		428	+	53.131,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		806	=	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	77.757,33						
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		431	+	-	ANTICIPO DE INGRESOS EXENTOS		807	=	54.77,02	-
RELACIONADOS		432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808	=	8.218,20	-
DEL EXTERIOR		433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	=	-	-
NO RELACIONADOS		434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810	=	-	-
DEL EXTERIOR		435	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	=	343,67	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		436	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		812	=	-	-
RELACIONADOS		437	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	=	-	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		814	=	-	-
NO RELACIONADOS		439	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		815	=	-	-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		816	=	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	=	-	-
CRÉDITO A MUTUO		442	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		818	=	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		819	=	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		820	=	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		821	=	-	-
OTRAS PROVISIONES		446	+	51.447,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		822	=	46.713,49	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	=	51.447,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		823	=	16.713,49	-
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		824	=	-	-
OTROS PASIVOS		449	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	=	10.446,77	-
TOTAL DEL PASIVO		450	=	149.447,33	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	=	-	-
PATRIMONIO NETO		451	=	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	=	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		828	=	-	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		829	=	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		830	=	1.282,02	-
RESERVA LEGAL		455	+	2.000,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		831	=	-	-
OTRAS RESERVAS		456	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		832	=	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO		833	=	400,00	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		834	=	150.247,33	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	34.741,45	PAGO PREVIO (informativo)		835	=	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	+	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	400,00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	150.247,33	IMPUESTO		836	USD	-	-
					INTERÉS		837	USD	-	-
					MULTA		838	USD	-	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	1.282,02
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGADO			=	1.282,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	1.282,02
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NIC No	818	USD	N°	NIC No	819	USD
859	USD	251	USD	859	USD	251	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Firma]*

RUC No. *[Firma]*

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

