

SRI

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

No.

0229584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791927508

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECORACIONES SOL CALIDA

EXPEDIENTE 151306

			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	019			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	021	+ 32065,37
CAJA, BANCOS		654,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	022	-
INVERSIONES CORRIENTES		3183,00	EXPORTACIONES NETAS	023	-
RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	024	-
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	025	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	026	-
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	027	-
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	028	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	029	-
LOCALES			DE OTRAS LOCALES	030	-
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	031	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	37,69	OTRAS RENTAS EXENTAS	032	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS	033	+ 32065,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	034	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	035	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		13304,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COSTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			GASTO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17108,18			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ 12769,70
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ 25214,84
MUEBLES Y ENSERES		900,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		764,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1272,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1715,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
TOTAL ACTIVO FIJOS		1221,69	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA, ALMACÉN, OFICINA, BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA (ART. 10 DE LA LEY 1000 DE 1993)	714	+ 280,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+ 466,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				716	+ 373,53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSIÓN	721	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIO PROFESIONAL	722	+
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
OTRAS			COMISIONES	728	+
RELACIONADOS	LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		TRANSPORTE	735	+
DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO	739	+
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+
RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	743	+
DEL EXTERIOR			LOCAL	745	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	747	+
DEL EXTERIOR			COMISIONES	749	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		INTERESES Sobre BANCARIA	751	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	753	+
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	758	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18330,67	FIDEICOMISO EN VENTA DE ACTIVOS	761	+
			RELACIONADAS	762	+
			NO RELACIONADAS	763	+
PASIVO CORRIENTE					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PÉRDIDAS	768	+
OTRAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
RELACIONADOS	LOCALES	16226,76	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN	774	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	5000,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+ 15,03
DEL EXTERIOR					

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0229584

INVESTIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORPES		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	701	+		
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+		
INVESTIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORPES		LOCALES	+	DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	761	+	
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	763	+		
RELACIONADOS		LOCALES	+	AMORTIZACIONES	705	+		
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	103,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+	
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	709	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			221,22	TOTAL COSTOS	701	=	24674,84	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			156,15	TOTAL GASTOS	701	=	6349,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	701+709	=	31024,35	
CRÉDITO A MUTUO								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			21712,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706			
PASIVO LARGO PLAZO								
CREDITOS Y DEUDORES		LOCALES	+					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-709-0	801	=	1041,02
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	690-709-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
		LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	803	(-)		
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	804	(-)		
RELACIONADOS		LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	(-)		
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (E12*15%)+(E13*16*15%)	806	(-)		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)		
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	(-)		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	=	884,87	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	=	884,87	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	803	=	221,22	
			21712,03	(-) ANTICIPO PAGADO	804	(-)	314,43	
				(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	809	(-)		
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO AL RENTA A PAGAR	810	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			71,12		801-802-803-804-805-806-807-808-809	=		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516,13					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			663,65					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			3581,36					
			- 18330,67	PAGO PREVIO (Informativo)	809			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones justificativas)

USD _____ IVA _____ USD _____ MONTAÑA _____ USD _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 USD _____

INTERÉS POR MORA USD _____

MULTA USD _____ 6,64

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD _____ 6,64

MEDIANTE COMPENSACIONES USD _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	R/E	Resol No.	R/E	Resol No.
USD	USD	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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Orlando Ramírez**J. B. Pérez*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ORLANDO RAMÍREZ TAVARES X JOSÉ B. PÉREZ

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte 1709725113 RUC No. 1709386403001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

15012573989157 18:30:40 2009/05/15 REZAD
 ON Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
 6.64 SERVIPAGOS
 Sticker: 3217010632