

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0217758	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		770 + 11.552,57	
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		775 + 3.080,51	
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780 + 36.010,00	
LOCALS		ACELERADA		785 + 10.238,04	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		790 + 54,00	
LOCALS		SERVICIOS PÚBLICOS		795 + 6.600,89	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		800 + 22.358,54	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		805 + 9.329,06	
LOCALS					
DEL EXTERIOR					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		797 = 539.792,45	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 = 143.002,57	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799 = 682.800,02	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 = -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796 = -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798 = -	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		806 = -	
DEL EXTERIOR		PERÍODO DEL EJERCICIO		807 = 6.266,29	
NO RELACIONADOS		PERÍODO DEL EJERCICIO		808 = -	
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 = -	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 = -	
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 = -	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 = 38.925,10	
LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 = -	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 = -	
RELACIONADOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 = -	
LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 = -	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 = -	
NO RELACIONADOS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 = -	
LOCALS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 = -	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 = -	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		UTILIDAD GRAVABLE		830 = 32.658,81	
CRÉDITO A MUTUO		PERÍODO		831 = -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		832 = -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		833 = 32.658,81	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		834 = 8.164,20	
OTRAS PROVISIONES		(-) ANTICIPO PAGADO		835 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		836 = 7.751,06	
PASIVOS DIFERIDOS		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		837 = -	
OTROS PASIVOS		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		838 = -	
TOTAL DEL PASIVO		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		839 = -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		840 = -	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 = 413,65	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 = -	
RESERVA LEGAL		ANEXO PRÓXIMO AÑO		850 = -	
OTRAS RESERVAS		PAGO PREVIO (informativo)		851 = -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

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

2-2



1140001189138 14:17:21 30/04/15
EN IMPUESTOS S.R.L. CARLEEN
413.65
SISTEMA DE IMPUESTOS