

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 151833

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

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

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0224912

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	916	+	2.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	273,47
	DEL EXTERIOR	916	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	917	+	-	DEPRECIACION DE BIENES	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	917	+	-	ACELERADA	782	+	-	-
					NO ACELERADA	783	+	-	4.001,77
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	919	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	920	+	108.693,87	SERVICIOS PUBLICOS	786	+	-	8.382,49
	NO RELACIONADOS	921	+	5.709,82	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	-	70.410,56
	DEL EXTERIOR	922	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	788	+	-	11.017,63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		923	+	2.171,87	TOTAL COSTOS	791	=	77.627,2	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		924	+	1.533,08	TOTAL GASTOS				277.586,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		925	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				355.214,19
CREDITO A MUTUO		926	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		927	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		928	+	714,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		929	=	180.574,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	941	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	942	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	950	=	10.186,43	
	NO RELACIONADOS	943	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	951	=	-	
	DEL EXTERIOR	944	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	1.533,08	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	945	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	946	+	-	campo 608		(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	947	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-	
	DEL EXTERIOR	948	+	-	campo 609+610+611+612		(-)	-	
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	949	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	34,13	
	DEL EXTERIOR	950	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
	NO RELACIONADOS	951	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	
	DEL EXTERIOR	952	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-	
					Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		+	-	
					(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		953	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
CREDITO A MUTUO		954	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		955	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		956	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		957	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			8.687,48	
OTRAS PROVISIONES		958	+	-	PERDIDA			-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		959	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS		960	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.687,48	
OTROS PASIVOS		961	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.171,87	
TOTAL DEL PASIVO		962	=	180.574,26	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	107,08	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1.128,41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		963	+	1.500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		964	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		965	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	
RESERVA LEGAL		966	+	750,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	
OTRAS RESERVAS		967	+	3.770,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	968	=	936,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		968	+	7.438,82					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		969	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	969	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		970	+	6.321,45	ANTICIPO PAGADO AÑO			1.884,60	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		971	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		972	=	19.780,65					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		973	=	200.354,91	PAGO PREVIO (Informativo)			-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	INTERES	USD	-	MULTA	USD	-
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+	936,38
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	936,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	916	NIC No	917	NIC No	918	NIC No	919	Resol No.		Resol No.	
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rolando Gravez

FIRMA CONTADOR: Martina Franco

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 5 0 2 1 3 9 2 7 2

RUC No.: 01 00 21 24 5 0 0 1