SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 040 0708

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Rec. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Expediente bajo norma
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	MERCADOS DE LEA	[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	600.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
OBRAS EN PROCESO	345	
INSTALACIONES	347	
MUEBLES Y ENSERES	349	
MAQUINARIA Y EQUIPO	351	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	353	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	355	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	361	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	367	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 369	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CLIENTES (ANTICIPOS) PARA PROPIEDADES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
PROVEEDORES	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425
	CON EL IESS	427
	CON EMPLEADOS	429
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433
PROVISIONES		435
CRÉDITO A MUTUO		437
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
IMPUESTOS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	447
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449
ACCIONISTAS O ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	466
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467
PROVISIONES		469
CRÉDITO A MUTUO		471
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		473
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481
TOTAL OTROS PASIVOS		499
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498
TOTAL DEL PASIVO 429 + 479 + 499		999

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	519	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	731	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	735	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	737	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	739	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	741	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	745	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	747	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	749	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIÓN A SOCIEDADES	759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES	763	
LUBRICANTES	765	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
TRANSPORTE	775	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	777	
GASTOS DE VIAJE	779	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	781	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	787	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	789	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
GASTOS EXTERIOR (ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y FINANCIEROS)	LOCALES	797
	AL EXTERIOR	799
GASTOS PERSONAL EXTERIOR	LOCALES	751
	AL EXTERIOR	753
GASTOS PERSONAL EXTERIOR (INFORMATIVO)	LOCALES (INFORMATIVO)	755
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	757
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	761
	DEL EXTERIOR	763
NA QUE SE CARGA AL GASTO		765
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		767
PÉRDIDAS EN CARTERA		769
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (814 X 15%)		809
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (625-808) x15%		810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		814
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+814		815
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) UTILIDAD A DISTRIBUIR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820
(-) ANTICIPO PAGADO		821
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-829-831-832-833=0		834
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-829-831-832-833>0		835
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		842
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

906 C.I. No. 907 RUC No.

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

911 TOTAL PAGADO

0 5 MAYO 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 N/C No.	927 N/C No.	928 N/C No.	929 Resol. No.
930 USD	931 USD	932 USD	933 USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0708 a 01-12-06