



SRI

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No.

50 02 14 36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	ACELERADA	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=		
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=		
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613-616)x15%]	817	+			
		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	*			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	1.917,71		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA	824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	1.917,71		
OTROS PASIVOS			461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	479,43		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	73,06		
PATRIMONIO NETO			490	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	492,91		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	=	800,50	830	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIDADOS	831	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	=	13.462,55	832	(-)			
RESERVA LEGAL			507	=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)			
OTRAS RESERVAS			508	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	=	4.847,18	835	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	836	=	86,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	=						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	4.509,84	837	=	232,36		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			496+598	=	118.019,23	839	PAGO PREVIO (Informativo)	840		

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPOSTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD
---------	---------	---------	---------	-------	---------

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	901	+	
INTERÉS POR MORA			903	+	
MULTA			904	+	59,42
TOTAL PAGADO			906	=	59,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	59,12
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	USD	

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

907 N/C No	910 N/C No	AUG N/C No	913 N/C No	916 Resol No	Resol No.
909 USD	911 USD	914 USD	915 USD	917 USD	918 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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA EUGENIA CASTRO

FIRMA CONTADOR

DRA. SONIA VARGAS

17 053 688 09

171 388 494 600 1

Cédula o Identidad o No. de Pasaporte RUC No.

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

2-2