

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0281597**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

LOCALS	+	371,32	GASTOS DE VIAJE	+	4.195,32	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALS	+	21.000,10	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	1.128,72
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	1.664,19
NO RELACIONADOS	+	6.169,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	504,91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.662,98	TOTAL IMPUESTO	+	54.128,97	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.880,46	TOTAL GASTOS	+	—	+	44.077,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	TOTAL COBROS	+	—	+	98.206,72
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	32.955,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					12.536,37
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—	(-)	1.880,46
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—	(-)	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	—	(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	—	(+)	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	—	(+)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)	—	(+)	—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	—	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					10.655,91
OTRAS PROVISIONES	+	—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				10.655,91
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.662,98
	+	32.955,38	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—	(-)	425,12
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—	(-)	604,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—	(-)	—
(-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—	(-)	—
RESERVA LEGAL	+	287,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—	(-)	—
OTRAS RESERVAS	+	143,61					1.604,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	2.242,31					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	7.991,94					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					231,10
	+	11.234,07					—
	+	44.239,25	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 1.081,47 USD — USD —

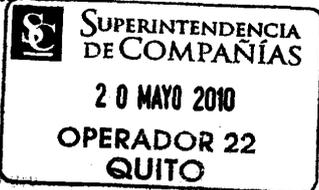
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	552,90
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	552,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—
N/C No	USD	N/C No	USD
Resol No.	USD	Resol No.	USD

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: *Michelle Alejandra Macina Andrade*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716872838

FIRMA CONTADOR: *Harold Macina*
 RUC No: 0200469714001

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



IMPRESIÓN 0 2010/05/14 10:58:10