

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0287321

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-0798

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	ACELERADA	NO ACELERADA
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SERVICIOS PÚBLICOS	BAGOS POR OTROS SERVICIOS	PAGOS POR OTROS BIENES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS	TOTAL GASTOS Y GASTOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
SCRITO Y/O ASIGNADO						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						
RESERVA LEGAL						
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
(-) ANTICIPO PAGADO						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD - USD - USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659-897

INTERÉS POR MORA

MULTA

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No - NIC No - NIC No - NIC No - 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

15 OCT. 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN P. Jaramila

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710111-1-021134-25161001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06