

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PUBLICOS	787 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 1.926,39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
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			438 = 3.113,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0 801 =
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799=0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRESTAMOS 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	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		LOCALES	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	PÉRDIDA	825 =
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =
OTROS PASIVOS			461 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 =
TOTAL DEL PASIVO			462 = 3.113,11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 (-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)
RESERVA LEGAL			504 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)
OTRAS RESERVAS			505 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-801-852-853-854-855-856=0 835 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 (-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856=0 836 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	875 =
TOTAL PATRIMONIO NETO			509 = 800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462+509 971 = 3.913,11	PAGO PREVIO (informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		887 USD	INTERÉS		888 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		11 de AGO 2010			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902 +	
INTERÉS POR MORA				903 +	
MULTA				904 +	
TOTAL PAGADO				905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909 N/C No	910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 Resol No	914 Resol No
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			197 RUC No.		

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

