

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0223994	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	777 +	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	779 +	780 +
		LOCALES	417 +	781 +	782 +
		DEL EXTERIOR	418 +	783 +	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	785 +	786 +
		DEL EXTERIOR	420 +	787 +	788 +
		LOCALES	421 +	789 +	790 +
		DEL EXTERIOR	422 +	791 +	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	797 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +		798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +		794 +
PROVISIONES			428 +		795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 +		796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +		
		DEL EXTERIOR	442 +		
		LOCALES	443 +		
		DEL EXTERIOR	444 +		
ACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		
		DEL EXTERIOR	446 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +		
		DEL EXTERIOR	448 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +		
		DEL EXTERIOR	450 +		
		LOCALES	451 +		
		DEL EXTERIOR	452 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		
CRÉDITO A MUTUO			454 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			457 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 +		
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		
OTROS PASIVOS			489 +		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801 +	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	802 +	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811 (-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	812 (-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 808+810+811+812	813 (-)	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814 +	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815 +	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816 +	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	817 +	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818 (-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819 (-)	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820 +	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (-)	
UTILIDAD GRAVABLE				829 +	
PÉRDIDA				839 +	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841 +	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842 +	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 +	
(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 +	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 +	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
					MULTA
					899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No.	918 Resol No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARIA ELIZABETH BRAYO SUAREZ			NOMBRE: GABRIELA BRIONES		
Cédula de Identidad o N° de Pasaporte			RUC No.		
1703521312			1703407436		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

