SRI — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES Y ENTIDADES OBLIGADAS POR PRIMERA VEZ A LLEVAR CONTABILIDAD

102

AÑO 2006 — 0245782

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006 — IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1 0 7 9 0 0 2 5 1 1 5 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL: [illegible] — FECHA: 10021

INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
INGRESO POR PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO POR PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
EFECTIVO		7 6 0 0	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADAS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADAS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			UTILIDAD POR REVALUACIÓN		
RELACIONADAS LOCALES			DE SEGUROS POR COBRAR		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REVALUACIÓN COMO INFORMATIVO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN					
INVENTARIO EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		7 6 0 0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (INCLUYE TERRENOS)		3 5 1 0 0 0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTituYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRA EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (PARA PYMES)			HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ESTUDIOS, SERVICIOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADAS LOCALES					
RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADAS LOCALES					
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS LOCALES					
RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADAS LOCALES					
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			RELACIONADAS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS LOCAL		
		2 3 6 5 7 6 4	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADAS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR			GASTOS REMUNERACIÓN ADMINISTRADORES DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADAS LOCALES			DISTRIBUCIÓN DIVIDENDOS		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI

FORMULARIO 101

PAGOS POR IMPUESTO A LA RENTA Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES — PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0245782