

23054

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500230875		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102 AÑO 2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE 23054		
101 RUC 0990303959		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Incl. inmob. heraguiron c. Ltda.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN						
ESTADO DE RESULTADOS						
INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311	+	400.00	001	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		002	
SUBVENTOS Y DEPOSITOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		003
		DEL EXTERIOR	314	+		004
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		005
		DEL EXTERIOR	316	+		006
OTRAS RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		007
		DEL EXTERIOR	318	+		008
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		009
		DEL EXTERIOR	320	+		010
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		011	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		012	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		013	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		014	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		015	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		016	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		017	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		018	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		019	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		020	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		021	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	=	400.00	022	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	25.000.00	023	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		024	
MUEBLES Y ENSERES		343	+		025	
COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		026	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+		027	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		028	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		029	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		030	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		031	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+		032	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)		033	

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716
TERRENOS			349	+	7.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718
OBRAS EN PROCESO			350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	32.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	-	TRANSPORTE	735	+	-	736
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-					
	OTRAS		382	+	-					
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-					
		DEL EXTERIOR	384	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-					
		DEL EXTERIOR	386	+	-					
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-					
		DEL EXTERIOR	388	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-					
		DEL EXTERIOR	390	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-					
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	32.400,00					
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas y Documentos por Pagar Pasivo Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-					
		DEL EXTERIOR	412	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-					
		DEL EXTERIOR	414	+	-					

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

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS CORRIENTES		616	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	770	-	-	
DEL EXTERIOR		618	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	-	-	
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS		417	+	32,000.00	DEPRECIACION DE BIENES	781	+	-	782	+	-	
LOCALES		419	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-	
DEL EXTERIOR		420	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	618	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	617	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	619	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		600	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	+	-	796	+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		601	+	-							-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		602	+	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	795	+	-	796	+	-	
CREDITO A MUTUO		603	+	-							-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		604	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	-	798	+	-	
PROVISIONES		605	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		606	+	32,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO		607	+	-							-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-	
		DEL EXTERIOR	+	-							-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-							-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		-	
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		-	
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		602	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		-	
CREDITO A MUTUO		603	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		604	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		605	+	-							-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		606	+	-							-	
OTRAS PROVISIONES		607	+	-							-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		608	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-	
PASIVOS DIFERIDOS		609	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-	
OTROS PASIVOS		610	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						-	
TOTAL PASIVO		611	+	32,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		-	
		612	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		-	



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500230875

RESOLUCIÓN N° 14-000000-2008-1520

DEBITOS CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ADMINISTRATIVAS	LOCALES	417	+	32,000.00	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-		795	+	-	796	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-		797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	32,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-		809	+	-	810	+	-
	RELACIONADOS	431	+	-		811	+	-	812	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-		813	+	-	814	+	-
	NO RELACIONADOS	433	+	-		815	+	-	816	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	-	818	+	-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	-	820	+	-
					campo 609	821	+	-	822	+	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	823	+	-	824	+	-
					campo 609+610+611+612	825	+	-	826	+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	827	+	-	828	+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	829	+	-	830	+	-
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	+	-	832	+	-
	RELACIONADOS	435	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	833	+	-	834	+	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	835	+	-	836	+	-
	NO RELACIONADOS	437	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	837	+	-	838	+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	839	+	-	840	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	841	+	-	842	+	-
CRÉDITO A MUTUO		440	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	843	+	-	844	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	845	+	-	846	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442	+	-		847	+	-	848	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	+	-		849	+	-	850	+	-
OTRAS PROVISIONES		444	+	-		851	+	-	852	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853	+	-	854	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		446	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	855	+	-	856	+	-
OTROS PASIVOS		447	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	857	+	-	858	+	-
TOTAL DEL PASIVO		448	+	32,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO	859	+	-	860	+	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	861	+	-	862	+	-