

23937

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 021 0215	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 AÑO 2006		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 019010314706801011			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VINTIQUA GUZMAN CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 270271			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

23932

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500210215	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		116	+	GASTOS DE VIAJE	771
DEL EXTERIOR		116	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		117	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		118	+	ACELERADA	782
RELACIONADOS		119	+	NO ACELERADA	783
DEL EXTERIOR		120	+	AMORTIZACIONES	784
RELACIONADOS		121	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785
DEL EXTERIOR		122	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
NO RELACIONADOS		123	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		124	+	TOTAL COSTOS	788
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		125	+	TOTAL GASTOS	789
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		126	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
CRÉDITO A MUTUO		127	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		128	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791
PROVISIONES		129	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE		130	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793
PASIVO LARGO PLAZO		131	+		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		132	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		133	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR		134	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
NO RELACIONADOS		135	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		136	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEL EXTERIOR		137	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RELACIONADOS		138	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
DEL EXTERIOR		139	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
NO RELACIONADOS		140	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		141	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR		142	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
RELACIONADOS		143	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEL EXTERIOR		144	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
NO RELACIONADOS		145	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		146	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
CRÉDITO A MUTUO		147	+	UTILIDAD GRAVABLE	815
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		148	+	PÉRDIDA	816
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		149	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		150	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
OTRAS PROVISIONES		151	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		152	+	(-) ANTICIPO PAGADO	820
PASIVOS DIFERIDOS		153	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
OTROS PASIVOS		154	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
TOTAL DEL PASIVO		155	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
PATRIMONIO NETO		156	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO		157	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		158	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		159	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
RESERVA LEGAL		160	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
OTRAS RESERVAS		161	+	PAGO PREVIO (Informativo)	829
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		162	+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		163	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		164	+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		165	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		166	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		167	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		
INTERÉS POR MORA		900	USD		
MULTA		901	USD		
TOTAL PAGADO		902	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
907	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	914	NIC No	916	NIC No
909	USD	915	USD	917	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <u>MIGUEL GONZALEZ</u>			NOMBRE: <u>JORGE HUAYTAC</u>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1707708200</u>			RUC No.: <u>0904104050</u>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08