FORMULARIO 101

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

No. 0269612

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1526

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

291 2632

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 016

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA-BANCOS		011		
INVERSIONES CORRIENTES		012		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	013	
		DEL EXTERIOR	014	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	015	
		DEL EXTERIOR	016	
		TOTAL	017	1.458,46
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADAS	LOCALES	018	
		DEL EXTERIOR	019	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	020	
		DEL EXTERIOR	021	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			022	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023	
ACTIVO FIJO			024	324,51
TERRENOS			025	
EDIFICIOS			026	
MAQUINARIA Y EQUIPO			027	
MUEBLES Y ENSERES			028	
VEHÍCULOS			029	
OTROS ACTIVOS FIJOS			030	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			031	
ACTIVO DIFERIDO			032	
ACTIVOS INTANGIBLES			033	2.199,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES			034	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			035	
TOTAL ACTIVO FIJO Y DIFERIDO			036	2.524,26
OTROS ACTIVOS			037	
INVERSIONES PERMANENTES			038	17.374,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			039	
ACCIONISTAS			040	
RELACIONADAS			041	294,36
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			042	
ACCIONISTAS			043	
RELACIONADAS			044	
OTRAS			045	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			046	
TOTAL OTROS ACTIVOS			047	
TOTAL ACTIVOS			048	20.193,38
PASIVO CORRIENTE			049	
PROVEEDORES	RELACIONADAS	LOCALES	050	
		DEL EXTERIOR	051	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	052	
		DEL EXTERIOR	053	
		TOTAL	054	46.533
OBLIGACIONES BANCARIAS			055	
OBLIGACIONES FINANCIERAS			056	
OBLIGACIONES EMITIDAS			057	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	058	
		DEL EXTERIOR	059	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	060	
		DEL EXTERIOR	061	
		TOTAL	062	
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			063	
IMPUESTOS POR PAGAR			064	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			065	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			066	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			067	
PASIVO LARGO PLAZO			068	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	069	
		DEL EXTERIOR	070	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	071	
		DEL EXTERIOR	072	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	073	
		DEL EXTERIOR	074	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	075	
		DEL EXTERIOR	076	
OBLIGACIONES BANCARIAS			077	
OBLIGACIONES FINANCIERAS			078	
OBLIGACIONES EMITIDAS			079	
PASIVO DIFERIDO			080	
TOTAL PASIVO			081	46.533
PATRIMONIO			082	
CAPITAL SOCIAL			083	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES			084	
RESERVA LEGAL			085	
RESERVA FACULTATIVA			086	
RESERVA DE CAPITAL			087	
RESERVA POR VALUACIÓN			088	
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			089	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			090	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			091	
TOTAL PATRIMONIO			092	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			093	

ESTADO DE RESULTADOS

						COSTO	GASTO
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%					701		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%					702		
EXPORTACIONES NETAS					703		
INGRESOS POR SERVICIOS					704		
OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%					705		
OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%					706		
OTROS INGRESOS NO OBJETO DE IVA					707		
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA					708		
(-) DESCUENTOS COMERCIALES					709		
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS					710		
(-) DEVOLUCIONES EN EXPORTACIONES					711		
(-) DEVOLUCIONES EN SERVICIOS					712		
(-) DEVOLUCIONES EN OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%					713		
(-) DEVOLUCIONES EN OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%					714		
(-) DEVOLUCIONES EN OTROS INGRESOS NO OBJETO DE IVA					715		
(-) DEVOLUCIONES EN OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA					716		
(-) DESCUENTOS EN OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%					717		
(-) DESCUENTOS EN OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%					718		
(-) DESCUENTOS EN OTROS INGRESOS NO OBJETO DE IVA					719		
(-) DESCUENTOS EN OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA					720		
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					721		
(-) COSTO DE EXPORTACIONES					722		
(-) COSTO DE SERVICIOS					723		
(-) COSTO DE OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12%					724		
(-) COSTO DE OTROS INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 0%					725		
(-) COSTO DE OTROS INGRESOS NO OBJETO DE IVA					726		
(-) COSTO DE OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA					727		
(-) GASTOS OPERACIONALES					728		
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS					729		
(-) GASTOS DE VENTAS					730		
(-) GASTOS FINANCIEROS					731		
(-) GASTOS NO OPERACIONALES					732		
(-) PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES				733		
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				734		
	PARA DESAHUCIO				735		
	OTRAS PROVISIONES				736		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				737		
	DEL EXTERIOR				738		
COMISIONES	LOCALES				739		
	DEL EXTERIOR				740		
INTERESES BANCARIOS	LOCALES				741		
	DEL EXTERIOR				742		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCALES			743		
		DEL EXTERIOR			744		
	NO RELACIONADAS	LOCALES			745		
		DEL EXTERIOR			746		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		LOCALES			747		
		DEL EXTERIOR			748		
OTROS EGRESOS					749		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					750		
TOTAL COSTOS Y GASTOS					751		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					752		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					753		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					754		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					755		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					756		
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					757		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					758		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					759		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS					760		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES MAYORES DE 40 AÑOS					761		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					762		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					763		
(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES					764		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR INVERSIONES					765		
(-) DEDUCCIÓN POR DONACIONES					766		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR DONACIONES					767		
(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					768		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE VIAJE, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE					769		
(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE GESTIÓN					770		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE GESTIÓN					771		
(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN					772		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN					773		
(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE DEPRECIACIÓN					774		
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR GASTOS DE DEPRECIACIÓN					775		
(-) DEDUCCIÓN POR GASTOS DE AMORTIZACIÓN					776		22,72

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101

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

No. 0269612

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			110									777		776	
			116									770		795	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			117									691		792	
			118					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				793		794	0.877
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			119									795		796	
			120									797		798	
			121									799		740	
			122									791	6.91.18	797	
			123		21.22			TOTAL COSTOS				797	6.912.18		
			124					TOTAL GASTOS						795	15.223.39
			125					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+795)		799	15223.39
			126												
			127		64.318									795	
			128											795	
			129		98.79									796	
			140												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS - LARGO PLAZO			141												
			153					UTILIDAD DEL EJERCICIO		599-799=0				801	
			141					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		599-799<0				802	1.305.72
			154											814	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - LARGO PLAZO			145											815	
			149											813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			147		17.091.91									814	
			148											815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			149		17.201.15									816	
			150											817	
			151											818	
			152											819	
			153											820	
			154											821	
			155											822	
			156												
			157					UTILIDAD GRAVABLE						826	
			158					PÉRDIDA						826	1.305.72
			145		10.456									845	
			175											847	
			155		14.410.99			TOTAL IMPUESTO CAUSADO						846	
TOTAL DEL PASIVO		499+459+479+489	465		22.346.79									847	737.52
														852	1.975
			161		500.00									850	
			163											854	
			165											852	
			167		1725									856	
			169		5.405.71			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				897	
			611												
			611					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				898	340.72
			617												
			513					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	3.204
TOTAL PATRIMONIO NETO			598		1.224.78										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599		24.055.36			RESERVA LEGAL						809	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (SOLO PARA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA)

IMPUESTO	897		INTERES	898		MULTA	899				
TOTAL IMPUESTO PAGADO										902	
INTERESES PAGADOS										905	
MULTAS										906	
TOTAL PAGADO										999	
CRÉDITO POR IMPUESTO PAGADO EN EL EXTERIOR										905	
OTROS										906	
OTROS										907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

947	NC		948			949	NC		950			951	NC		952			953	NC	
954	NC		955			956	NC		957			958	NC		959			960	NC	

DETALLE DE COMPENSACIONES

961	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		962			963	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		964			965	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		966			967	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado	
968	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		969			970	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		971			972	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado		973			974	Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado	

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS

Pedro Fernando Jaramillo — 0902407837

Firma del Contador — 0909537387

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2