

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

04/29/2010 84 1 vehicap
 IMPUESTOS MICH
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-042-00558-B
 450.00 DANCER F... 16ND

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500282330	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	770
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780
	DEL EXTERIOR	419	+	ACELERADA	780
				NO ACELERADA	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	420	+	AMORTIZACIONES	780
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	780
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	780
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	780
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	780
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780
CREDITO A MUTUO		426	+		
DEBITOS EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	780
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	780
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	780
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	CONCILIACION TRIBUTARIA	
	NO RELACIONADOS	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
				(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	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	817
				(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
				UTILIDAD GRAVABLE	823
				PERDIDA GRAVABLE	824
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
				(+) ANTICIPO PAGADO	828
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831
				(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832
				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	836
				PAGO PREVIO (informativo)	837
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS				62,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				447,06	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO				909,68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				909,68	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	837	USD		INTERES	838
				MULTA	839
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago y declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				839-837	
INTERES POR MORA				839	
MULTA				839	
TOTAL PAGADO				839	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				839	
Mediante compensaciones				839	
Mediante notas de crédito				839	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	840	USD		NIC No	841
				NIC No	842
				NIC No	843
				NIC No	844
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 11)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
FRANCISCA MONTALVO G.			CARLOS MOYANO O		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0902325654			0902517168		