

71911

500235775

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARQ

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990089876001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANGLARALTO SA

EXPEDIENTE

2694

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.402,45	DE OTRAS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	583,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	4.986,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	3265,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	3.592,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				341	+	73994,37	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO				342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	73.667,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
		OTRAS	351	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
		DEL EXTERIOR	353	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	355	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	LOCAL	+	-		
		DEL EXTERIOR	357	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				358	(-)	-	LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				359	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				360	=	73.654,14	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
							DEL EXTERIOR	+	-	
							NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
							DEL EXTERIOR	+	-	
							RELACIONADAS	+	-	
							NO RELACIONADAS	+	-	
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
		DEL EXTERIOR	362	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
		DEL EXTERIOR	364	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SA FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225775	
RESOLUCIÓN Nº MAC/DGER/2008/1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 + -		GASTOS DE VIAJE 777 + -	
		DEL EXTERIOR 416 + -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + -		ACELERADA 779 + -	
		DEL EXTERIOR 418 + -		NO ACELERADA 780 + 326,56	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 + -		AMORTIZACIONES 781 + -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 + -		SERVICIOS PÚBLICOS 782 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 + -		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 783 + -	
		DEL EXTERIOR 422 + -		PAGOS POR OTROS BIENES 784 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + -				TOTAL PASIVO CORRIENTE 785 = 326,56	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + -					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 + -				TOTAL CORRIENTE Y GASTOS 786 = 326,56	
CRÉDITO A MUTUO 426 + -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + -				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 787 -	
PROVISIONES 428 + -				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 788 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 = -				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 789 -	
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 430 + -			
		DEL EXTERIOR 431 + -			
RELACIONADOS		LOCALES 432 + -			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 433 + -		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 434 = 326,56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 435 + -		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 436 (-) -	
		DEL EXTERIOR 436 + -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 437 (-) -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 437 + -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 438 (-) -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 438 + -		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 439 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES 439 + -		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 440 + -	
		DEL EXTERIOR 440 + -		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 441 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 441 + -				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-818)x15%)) 442 + -	
CRÉDITO A MUTUO 442 + -				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 443 (-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 443 + -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 444 (-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 444 + -				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 445 + -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 445 + -				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 446 (-) -	
OTRAS PROVISIONES 446 + -				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 447 (-) -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 447 = -				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 448 -	
PASIVOS DIFERIDOS 448 + -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 449 -	
OTROS PASIVOS 449 + -				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 450 = -	
IMPUESTO POR PAGAR 450 = -				(-) ANTICIPO PAGADO 451 (-) -	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 452 (-) -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 2.000				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 453 (-) -	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) -				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 454 (-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 + 2114,66				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 455 (-) -	
RESERVA LEGAL 507 + 3,49				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 456 (-) -	
OTRAS RESERVAS 509 + 79.278,40				IMPUESTO 549 = 10,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 510 + -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 4.415,85				SALDO A PAGAR 549 = 10,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 (-) 326,56				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 550 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 = 78.654,14					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 = 78.654,14				PAGO PREVIO (Informativo) 551 -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 597 USD -		IMPUESTO 598 USD -		IMPUESTO 599 USD 10,00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 + -					
INTERÉS POR MORA 601 + -					
MULTA 602 + 10,00					
TOTAL PAGADO 603 = 10,00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 604 USD 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 605 USD -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 606 USD -					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LINDA P. RIVERA					
FIRMA CONTADOR: EDUARDO ROMERO G.					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170540175					
RUC No.: 09075777380					