SRI ...Ya hace bien el pago!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0054

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

No. 015

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

201 RUC 0990186177300 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TALLERES ALCAZAR DE RODRIGUEZ CON NAVIERA CIA

203 EXPEDIENTE 27190

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	
TOTALES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	96204,03
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	39388,47
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23077,82
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9088,30
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	9200,98
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	3996,33
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	40300,91
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	570560,14
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		342	4145,52
OBRAS EN PROCESO		343	
INSTALACIONES		344	
MUEBLES Y ENSERES		345	8136,47
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	17303,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	8636,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	20949,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO 348 + 368		369	20949,06
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	591509,20
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	39346,67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	50466,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3825,75
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	810,98
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	2047,33
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	429	3648,57
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	3393,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	
PROVISIONES		431	
CRÉDITO A MUTUO		432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	100095,87
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	98890,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	2044,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	289820,91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
PROVISIONES		459	
CRÉDITO A MUTUO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	407729,09
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	507824,96

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	6209,10
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	27874,16
RESERVA DE CAPITAL		509	24624,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	14421,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	83683,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	591509,20

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	498145,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
REND/MIENTOS FINANCIEROS		605	
OTRAS RENTAS		606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		610	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	498145,52
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	410528,94
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	5374,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	296635,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	40300,91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
BAJA DE INVENTARIOS		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	17450,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORAS		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	1047,93
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES		727	706,25
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	1100,00
COMBUSTIBLES		737	
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	2686,47
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	2600,00
TRANSPORTE		743	2665,56
GASTOS DE GESTIÓN (agencias e accionistas, trabajadores y clientes)		744	1250,00
GASTOS DE VIAJE		745	1400,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	1133,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	3180,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1370,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	
GASTOS NUEVOS DE REEMBOLSO	LOCALES (informativo)	758	
GASTOS NUEVOS DE REEMBOLSO	AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OTROS GASTOS	LOCALES	761	6770,98
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	
MAQUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	483553,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 = U	801	22592,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 = P	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3393,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x 15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=U	814	19199,24
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=P	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	19199,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4801,31
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3996,33
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822+823=S	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823=P	899	810,98

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confirma la sin, ver instrucc)	OPCIÓN A: (SUVN)*0+IMT	897	
	OPCIÓN B: (0,2*VT)+(0,4*VO)+(0,4*VN)+IMT		
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	810,98
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	810,98
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	810,98
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No.: 1990186177300 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. NC
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 y 822) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1447 15:54:47 06/25/2008 97 1 Llerena
EN 3070 1960 IMPUESTOS N:N
FORMULARIO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CLIENTE NO.: 37-069-003960-0
0.00 0.00 USED SOLIDARIDAD