SRI ... no tiene letra chica

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO -101-
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. [illegible]

[illegible]

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Expediente bajo reserva

201 RUC 0 9 9 1 3 7 1 5 8 3 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL [illegible] ESTRADA A. | 203 EXPEDIENTE 29161

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				350 PATRIMONIO			
[illegible]		301	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	100,00
[illegible]		302	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
[illegible]		303	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
[illegible]		304	—	RESERVA LEGAL		507	—
[illegible]		305	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL		509	49,19
310 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		513	—
CAJA-BANCOS		311	80,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	159,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		517	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	20,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	20,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	ESTADO DE RESULTADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	600 INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la renta)		324	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la salida de divisas)		325	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—	OTRAS RENTAS		606	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	INGRESOS POR REVALUACIÓN		610	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	TOTAL INGRESOS	(SUMA DE 601 AL 609)	699	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	700 COSTOS Y GASTOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	20,00	710 DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
TERRENOS		341	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
EDIFICIOS		342	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
INSTALACIONES		344	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—	BAJA DE INVENTARIOS		723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	261,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (activo fijo)		375	—	COMISIONES ACREEDORAS		735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	261,89	COMBUSTIBLES		737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	LUBRICANTES		738	—
380 OTROS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguros)		741	—
	OTROS	383	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	TRANSPORTE		743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	GASTOS DEPRECIACIÓN (operativos, administrativos y ventas)		744	—
	OTRAS	389	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
OTROS ACTIVOS		394	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		398	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	20,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)		751	—
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	DEL EXTERIOR	413	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—		AL EXTERIOR	755	—
	DEL EXTERIOR	417	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—		AL EXTERIOR	757	—
	DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS SUJETOS DE RESIMPLIO	LOCALES (referenciales)	758	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AL EXTERIOR (referenciales)	759	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
	CON EL IESS	427	—	OTROS GASTOS	LOCALES	761	—
	CON EMPLEADOS	429	—		DEL EXTERIOR	762	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PROVISIONES		432	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
CRÉDITO A MUTUO		439	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				800 OTROS INGRESOS Y GASTOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
	DEL EXTERIOR	443	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	—
	DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	DEL EXTERIOR	451	—		EN EL EXTERIOR	807	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
PROVISIONES		459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804+805-806-808-807-809-810-812-811-813>0	814	—
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA	801-802-804+805+806+808+807+809+810+812+811+813<0	815	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	516	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 516	517	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	518	—
480 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		519	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		520	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		521	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		498	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		522	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 499	499	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES		523	—
[illegible]				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518-519-520-521-522-523-0	525	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518-519-520-521-522-523>0	526	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ACTIVOS REALIZABLES	ORDEN A (EN EXCEL)		
				PASIVOS CORRIENTES	ORDEN B		
				PATRIMONIO	ORDEN C		
				PATRIMONIO (EN EXCEL)	ORDEN D (((A/1*1)+(C/1*1)-(B/1*1))*0.4)/(D/1*1)	527	—
				528 VAL. QUE SE PAGARÁ (FORMA ANTICIPO)			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	526 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	—
				MEDIANTE COMPENSACIONES		908	—
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—

[illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE [illegible] NOMBRE [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

188 [illegible] 189 [illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Pedid. No.	918	Pedid. No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD			
(CAMPO 910 y 920) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES	924	MES	925	MES	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]