

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Incluye secciones para identificación del sujeto pasivo, operaciones con partes relacionadas, estado de situación, estado de resultados, costos y gastos, y pasivo.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0208615	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	782 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO			430 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	823 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	PERDIDA	824 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
PASIVOS DIFERIDOS			473 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +
OTROS PASIVOS			483 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 +
TOTAL DEL PASIVO			498 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO			499 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS			509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +		
(+) 15% DEL EJERCICIO			519 (+)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD		INTERES	898 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA	899 USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
308 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No	918 Resol No
909 USD	909 USD	911 USD	913 USD	917 USD	919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Raul Velazquez			NOMBRE: Digna Pucheta		
14-00180624			14-000986037001		

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

22 ABR 2009

Sonia Aguirre Somariva



22 ABR 2009

Sonia Aguirre Somariva