

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0216608

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0190321746001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Unidad Educativa Kethi 203 EXPEDIENTE 32991

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 = -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	-					
CAJA, BANCOS				311	+	1.183,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	122.737,00					
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-						
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	240,35						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-						
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-						
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	11.005,00	DE OTRAS LOCALES	610	+	-						
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 122.977,35							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.638,96									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	1.428,08									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	15.255,10									
ACTIVO FIJO															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-									
MUEBLES Y ENSERES				343	+	18.894,89									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	523,15									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	8.239,68									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				346	+	-									
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-									
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	12.159,14									
TERRENOS				349	+	-									
OBRAS EN PROCESO				350	+	-									
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	15.448,55									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				373	+	-									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-									
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-									
ACTIVO LARGO PLAZO															
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-											
	OTRAS	382	+	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-										
		DEL EXTERIOR	384	+	-										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-										
		DEL EXTERIOR	386	+	-										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-										
		DEL EXTERIOR	388	+	-										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-										
		DEL EXTERIOR	390	+	-										
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-									
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	30.703,65									
PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-										
		DEL EXTERIOR	412	+	-										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.477,10										
		DEL EXTERIOR	414	+	-										
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	-									
SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	+	-									
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-									

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

Rebeca Idrovo Polo

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0216608								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	748,82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1.952,80		
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	1.220,85		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	1.101,01		
		LOCALES	421	+	18.376,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	1.878,39		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	123.921,04		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	123.921,04		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	21.602,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0		801	+	-		
			DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	+	943,69		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	-		
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		813	+	-		
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	343,41		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-		
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-		
			DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	-		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	-		
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA			839	+	600,28			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+	-			
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	+	1.649,93			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	21.602,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	+	4,80			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	550,00	(-) 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			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+	-			
RESERVA LEGAL			507	+	434,29	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+	-			
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	9.060,45									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	1.624,73			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	832,14			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	943,69									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	9.151,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	30.753,65	PAGO PREVIO (informativo)			890	+	-			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS 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														
908	N/C No	910	USD	-	912	N/C No	914	USD	-	916	Resol No.	918	USD	-
909	USD	911	USD	-	913	USD	915	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.)														
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Kethi Calderon  FIRMA CONTADOR José Ambrosi														
NOMBRE		Cédula de Identidad e No. de Pasaporte				NOMBRE		RUC No.						
		1400137491						0101094886						

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



Rebeca Idroos Polo

27/10/16:22 04/13/2007 47 1 vdelgado
UN 4070 PAGO IMPUESTOS RENT
No Impo: 101 IMPD 016 RENT Y P