

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2007

101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190333337001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSCABELOSA

203 EXPEDIENTE

33506

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				311	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR												

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%									
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	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 PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE OTRAS LOCALES									
		DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					SUMAR DEL 601 AL 612									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN														
MERCADER��S EN TRÁNSITO														
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS														
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES														
MUEBLES Y ENSERES														
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL														
OTROS ACTIVOS FIJOS														
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO														
TERRENOS														
OBRAS EN PROCESO														
TOTAL ACTIVO FIJOS														
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, D��RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES														
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN														
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES														
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA														
TOTAL ACTIVO DIFERIDO														
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISI��NES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
	OTRAS					PARA DESAHUCIO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES								
		DEL EXTERIOR	361	-	APRENDIZAJE MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	-		LOCAL								
		DEL EXTERIOR	363	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	364	-		LOCAL								
		DEL EXTERIOR	365	-		DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	-		LOCAL								
		DEL EXTERIOR	367	-		DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES BANCARIOS	LOCAL								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL								
TOTAL DEL ACTIVO						DEL EXTERIOR								
PASIVO														
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	OTRAS PÉRDIDAS									
		DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
		DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GestióN									
					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

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0212265	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
		NO RELACIONADOS	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	
		DEL EXTERIOR	438	+	
OTRAS DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	
		DEL EXTERIOR	440	+	
		NO RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	
OTROS PASIVOS			451	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	=	
PATRIMONIO NETO			453	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.640,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	167,81
RESERVA LEGAL			504	+	
OTRAS RESERVAS			505	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	108,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	2.915,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	2.915,90
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		
INTERÉS POR MORA		900	USD		
MULTA		901	USD		16,64
TOTAL PAGADO		902	USD		16,64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD		16,64
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
907	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
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		FIRMA CONTADOR			
KLEVER RODAS CARRION		Angel Estrella Maca			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0102721313		1107477089001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-06

BP 078 PS IP BP-UR 0190333337001 500212264 \$ 16.64 \$ 16.64 USD
AMOSCOSO 252 2009/07/02 CONSEJ.100780049114 NO. 100780049114