

REEMPLAZA copia 2.

SR FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0227122	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 13917033170001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREFABRICADOS Y CONSTRUCCIONES EN FERROCEMENTO Y DERIVADOS FERROCEMENTAL C.A. LTDA.		203 EXPEDIENTE 35472	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CASH, BANCOS			601 + -		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			602 + -		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			603 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			604 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS LOCALES			605 + -		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			606 + -		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			607 + -		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			608 + -		
DE RECURSOS PÚBLICOS			609 + -		
DE OTRAS LOCALES			610 + -		
DEL EXTERIOR			611 + -		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612 + -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			TOTAL INGRESOS		
321 (-) -			SUMAR DEL 601 AL 612 699 = -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
323 + -			691 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
324 + -			692 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
325 + -			692 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
326 + -			692 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
327 + -			692 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
328 + -			692 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
329 + -			692 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
330 + -			692 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
331 + -			692 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
332 + -			692 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
339 = -			692 + -		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
TERRENIOS (EXCEPTO TERRENIOS)			691 + -		
341 + -			692 + -		
NAVES, AERONAVES, BANGAS Y SIMILARES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
342 + -			692 + -		
MUEBLES Y ENFERMERAS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
343 + -			692 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
344 + -			692 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
345 + -			692 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBIERO MÓVIL			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
346 + -			692 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
347 + -			692 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
348 (-) -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
349 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
350 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
351 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
352 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
353 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
354 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
355 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
356 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
357 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
358 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
359 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
360 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
361 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
362 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
363 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
364 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
365 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
366 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
367 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
368 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
369 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
370 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
371 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
372 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
373 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
374 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
375 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
376 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
377 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
378 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
379 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
380 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
381 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
382 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
383 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
384 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
385 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
386 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
387 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
388 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
389 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
390 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
391 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
392 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
393 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
394 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
395 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
396 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
397 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
398 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
399 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
400 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
401 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
402 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
403 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
404 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
405 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
406 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
407 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
408 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
409 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
410 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
411 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
412 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
413 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
414 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
415 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
416 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
417 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
418 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
419 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
420 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
421 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
422 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
423 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
424 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
425 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
426 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
427 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
428 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
429 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
430 + -			692 + -		
TERRENIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
431 + -			692 + -		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
432 + -			692 + -		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0227122	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	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	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACCELERADA	782 +	
			NO ACCELERADA	783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	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	(797+798) 799 +
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 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799 > 0
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799 < 0
		NO RELACIONADOS	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812 813 (-)
DEL EXTERIOR		446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +
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	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		DEL EXTERIOR	450 +	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	818 (-)
		NO RELACIONADOS	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +
PROVISIONES PARA DEBATE			457 +	PÉRDIDA	839 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499 +	PAGO UTILIDAD GRAVABLE	842 +
PASIVO TOTAL			499 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 +
OTROS PASIVOS			489 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
TOTAL DEL PASIVO			499 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(+) CAP. SUBC. 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 +	(-) 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 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599 599 +	PAGO PREVIO (Informativo)	890 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897 USD	INTERES	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			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.
909	USD	911	USD	913	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.)					

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

