

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

204

38816

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

SRI

FORMULARIO
191DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500245452

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GÁSTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	787	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-			
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790	+	-			
PASIVO LARGO PLAZO											
CRÉDITO Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	RELACIONADOS	430	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	430	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	801	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	802	+	-			
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(+15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES)	811	(+)	-			
DEUDORES DE ASESORES TECNICOS Y ASOCIADOS	LOCALES	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	-		
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	-		
PRESTAMOS DE ASESORES TECNICOS Y ASOCIADOS	LOCALES	435	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-			
OTRAS PASIVAS	RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(813-816x15%))	817	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	-			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD	823	+	-			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	824	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	-			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-			
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-			
TOTAL DEL PASIVO		480+481+482+483+484+485+486+487+488+489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	-			
PATRIMONIO NETO					(+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.000,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	-			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	849	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	-	BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	849	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	=	4.000,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+500	=	4.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	850	+	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERÉS	858	USD	MULTA	859	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	862	+			
INTERÉS POR MORA				863	+			
MULTA				864	+	5,00		
TOTAL PAGADO				865	+	5,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				866	USD	5,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES				866	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				867	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

