

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0208442	
RESOLUCIÓN N° 001-2006-1520							
OPERACIONES CONSTRUCCIONES FINANCIERAS, COMERCIO		LOCALES		777 +		777 +	
DEL EXTERIOR		778 +		778 +		778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALES		779 +		779 +	
DEL EXTERIOR		780 +		780 +		780 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		781 +	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		782 +	
		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783 +	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		784 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		785 +		TOTAL COSTOS		785 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		786 +		TOTAL GASTOS		786 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		787 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		787 +	
CRÉDITO A MUTUO		788 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		789 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		789 +	
PROVISIONES		790 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		790 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		791 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		791 +	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUESTAS Y GASTOS DE EMISIÓN DE PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCEPCIÓN FISCAL			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		ESTADÍSTICA DEL EJERCICIO			
		LOCALES		PERSONA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
		DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
		LOCALES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula (812x15%)-(813-816x15%)	
		LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		792 +		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		793 +		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		794 +		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		795 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		796 +					
OTRAS PROVISIONES		797 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		798 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		799 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		800 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL PASIVO		801 +		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		802 +		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		803 +		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		804 +		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805 +		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		806 +		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		807 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		808 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 = 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		808 +		SALDO A IMPORTE CONTABLE		809 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 = 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		809 +		ANTICIPO PROXIMO AÑO		810 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		810 +					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		811 +					
TOTAL UTILIDAD NETA		812 +					
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		813 +					
TOTAL PASIVO Y PATRÓN		814 +					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		IMP. USDO		IMP. USDO		IMP. USDO	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		815 +		815 +		815 +	
INTERÉS POR MORA		816 +		816 +		816 +	
MUTA		817 +		817 +		817 +	
TOTAL PAGADO		818 +		818 +		818 +	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		819 +		819 +		819 +	
MEDIANTE COMPENSACIONES		820 +		820 +		820 +	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		821 +		821 +		821 +	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)							
Firma Representante Legal		Firma Representante Legal		Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
Jose Luis Chong		Jose Luis Chong		Jose Luis Chong		Jose Luis Chong	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
17078383		17078383		17078383		17078383	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06	
2 - 2		2 - 2		2 - 2		2 - 2	