

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE 402

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>018</b>	<b>=</b>

PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
PARA DESAHUCIO		
PARA CUENTA INCOBRABLES		
OTRAS EMISIONES		
LOCAL		+
DEL EXTERIOR	747	+
LOCAL	757	+
DEL EXTERIOR	761	+
LOCAL		
DEL EXTERIOR		+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=				LOCAL	761	+			762	+	
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	399	=				DEL EXTERIOR	763	+			764	+
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+		766	+		
								NO RELACIONADAS	767	+		768	+		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN						775	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

<b>SRI</b> FORMULARIO <b>101</b> <small>la hoja blanca del país</small>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				<b>No. 500243490</b>		
<b>RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520</b>								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+	
					NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
					TOTAL COSTOS	797	=	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+				
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	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823 =	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		824 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	88.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
RESERVA LEGAL		807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
OTRAS RESERVAS		809	+	2.176,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO		808	=	2.264,93				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+808	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	899	
INTERÉS POR MORA							909	
MULTA							904	
TOTAL PAGADO							900	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							908	
MEDIANTE COMPENSACIONES							909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							910	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
808	N/C No	819	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	
808	USD	819	USD	812	USD	814	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
816	Resol No.	817	Resol No.	818	Resol No.	819	Resol No.	
816	USD	817	USD	818	USD	819	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.)								

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:										NOMBRE:									
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										199 RUC No.									
										0 0 1									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06