

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268526	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	782
RELACIONADOS		419	+	AMORTIZACIONES	783
DEL EXTERIOR		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	784
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789
CRÉDITO A MUTUO		426	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
RELACIONADOS		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
DEL EXTERIOR		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808
NO RELACIONADOS		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	UTILIDAD GRAVABLE	814
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	PÉRDIDA	815
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818
OTROS PASIVOS		461	+	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL DEL PASIVO		462	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
RESERVA LEGAL		504	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
OTRAS RESERVAS		505	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	828
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		597	USD	INTERÉS	598
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599	USD	MULTA	600
INTERÉS POR MORA		601	USD	TOTAL PAGADO	602
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		603	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES	604
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		605	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
607	NIC No.	610	NIC No.	613	NIC No.
608	USD	611	USD	614	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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06