

0225245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171113107070001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

54701

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE**ACTIVO FIJO**

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO**ACTIVO LARGO PLAZO**

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**PASIVO CORRIENTE**

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0225245																																																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+																																											
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+																																											
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+																																											
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+																																											
						NO ACCELERADA	785	+		786	+																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+																																											
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+																																											
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+																																											
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=																																														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS																																																
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)																																												
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	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=																																											
			DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=																																											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)																																											
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)																																											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		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	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*10%) + ((813-815)*15%))		817	+																																											
			DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)																																											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)																																											
			DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+																																											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)																																											
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)																																											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES	455	+																																																	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	456	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=																																											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			LOCALES	457	+		PÉRDIDA			839	=																																											
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=																																											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=																																											
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=																																											
OTROS PASIVOS			LOCALES	489	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)																																											
TOTAL DEL PASIVO			LOCALES	439+469+479+489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)																																											
			LOCALES				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)																																											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)																																											
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			LOCALES	503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)																																											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)																																											
RESERVA LEGAL			LOCALES	507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=																																											
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+																																																	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=																																											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)																																																	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=																																											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)																																																	
TOTAL PATRIMONIO NETO			LOCALES	598	=																																																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			LOCALES	499+598	=		PAGO PREVIO (Informativo)			890																																												
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																						
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">TOTAL IMPUESTO A PAGAR</td> <td>859-897</td> <td>902</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTERÉS POR MORA</td> <td></td> <td>903</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td></td> <td>904</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td></td> <td>999</td> <td>=</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</td> <td></td> <td>905</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td>906</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</td> <td></td> <td>907</td> <td>USD</td> <td></td> </tr> </table>													TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+		INTERÉS POR MORA			903	+		MULTA			904	+		TOTAL PAGADO			999	=		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902	+																																																		
INTERÉS POR MORA			903	+																																																		
MULTA			904	+																																																		
TOTAL PAGADO			999	=																																																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD																																																		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD																																																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD																																																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																						
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	NIC No.	918	Resol. No.																																											
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD																																											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).																																																						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR																																																
Cédula de Identificación No. de Pasaporte						NOMBRE: _____																																																
1 4 0 8 3 5 0 7 3 8						RUC No. 1 2 0 2 2 3 0 5 9 9 0 0 1																																																

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

2-2