SRI

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0279264

AÑO FISCAL: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC DE FORMULARIO CON DÍGITO VERIFICADOR: 1691997

DIRECCIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 0 1 1 0 1 5 2 4 8 | 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA [illegible] | SUPERCIAS: 5943

DATOS PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL SUJETO PASIVO (PERSONAS NATURALES)

INGRESO COMPRENDIDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESO COMPRENDIDOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
INGRESO COMPRENDIDOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INGRESO COMPRENDIDOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS		6232,94			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR					
RELACIONADOS LOCALES		6625,04			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		14763,83			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		38700,97			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		50			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		863,25			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS		4724,23			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		27,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVERSIONES EN TÍTULOS					
INVERSIONES EN ACCIONES					
ACTIVOS FIJOS DE ARRENDAMIENTO		1748,10			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93280,13			
ACTIVO FIJO					
TERRENOS		26[illegible]			
EDIFICIOS, HOSPITALES, HOTELES, OFICINAS					
MUEBLES Y ENSERES		8276,73			
MAQUINARIA, EQUIPO, PLANTA, ALTOS		508,65			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		34[illegible]			
INTANGIBLES		1[illegible]			
OTRAS INVERSIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO		43[illegible]			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES		6,[illegible]			
OTROS					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES		1[illegible]			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS PLAZO		1,[illegible]			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		[illegible]			
TOTAL ACTIVOS		1[illegible]			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
INGRESOS POR FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
INTERESES PRESTADOS LOCALES					
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS					
[illegible] DE ENTIDADES LOCALES					
[illegible] DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS					[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR DERECHOS COBRO INTERNACIONAL (INFORMATIVO)					

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN					
UTILIDAD BRUTA					
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES					[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
COMBUSTIBLES					
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
SUMINISTROS Y MATERIALES					[illegible]
TRANSPORTE					[illegible]
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIÓN DESAHUCIO					
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES					[illegible]
OTRAS PROVISIONES					
[illegible] LOCAL					
[illegible] DEL EXTERIOR					
[illegible] LOCAL					
[illegible] DEL EXTERIOR					[illegible]
[illegible] LOCAL					
[illegible] DEL EXTERIOR					
[illegible] LOCAL					
[illegible] DEL EXTERIOR					
[illegible] RELACIONADAS					
[illegible] NO RELACIONADAS					
TOTAL GASTOS					
GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS NO DEDUCIBLES					[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					[illegible]

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0279264

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

	LOCALES	27.083,67	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		DEL GASTO PERSONAL COSTO O GASTO		
	LOCALES	20.849,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEDUCIBLE		
	DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: NO DEDUCIBLE		910,91
	LOCALES		ARRENDAMIENTOS		1.324,74
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		
	LOCALES	722,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		50.597,40
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		
		248.303,04	TOTAL GASTOS		
			TOTAL GASTOS DEDUCIBLES		141.215,82
			UTILIDAD GRAVABLE		106.783,22
			BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
		1.021,32	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO (INFORMATIVO)		
		14.017,39	PAGO POR RETENCIÓN COMO ANTICIPO (INFORMATIVO)		
		34.070,35	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		93.516,84
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES		
			(-) INGRESOS EXENTOS		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		252.993,78	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		13.594,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRABAJADORES CARGADA A GASTOS		
			(+) DEPRECIACIÓN PERIODO TRANSCURRIDO DE BIENES REVALORIZADOS		
			(+) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(+) AJUSTES POR APLICACIÓN DE TRANSITORIAS		
			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
			UTILIDAD GRAVABLE		97.516,84
		286.164,78	(-) PAGOS AL EXTERIOR IR TOTALMENTE		
			SALDO RESULTADO GRAVABLE		97.516,84
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		24.004,67
		310.227,56	(-) ANTICIPO DETERMINADO		14.017,39
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TENGA EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL		1.146,20
		700,00	(-) RETENCIONES POR SU RENTA EN EL EXTERIOR		
		4.08,00	(-) RETENCIONES AÑO INMEDIATO ANTERIOR EN EL EXTERIOR		
		8.555,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
		18.144,20	(-) EXONERACIÓN POR SERVICIOS		2.621,12
			(-) EXONERACIÓN POR INVERSIÓN		
		2.988,88	(-) EXONERACIÓN POR ACTIVOS		
		2.621,12	PAGO NETO		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones en cero)

					2.621,12
					30,78
					2.651,90

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO

DECLARACIÓN DE CONTRIBUYENTE

NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	[illegible]
RUC	0990191577	RUC	0990019674001

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990180001001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 de 01-12-08

2-2

[illegible]