



FORMULARIO 101

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

No. 0270216

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09902898400001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 5896

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns: Description, Code, Sign, Amount. Divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), ACTIVO LARGO PLAZO, PASIVO CORRIENTE. Includes sub-sections like COSTOS Y GASTOS, INGRESOS, and PROVISIONES.

4490 13:53:30 04/15/2010 84 I rtorres ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N



FORMULARIO 101

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

No. 0270216

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	783	+	591,94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	179.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	784	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.120,42
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	500,00
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	4.865,13
	NO RELACIONADOS	421	+	72,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	4.060,00
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	482,01	TOTAL GASTOS	798		---	799		38.227,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		---	(797+798)		38.227,11
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	136,51				---			---
PROVISIONES		428	+	---				---			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	179.691,13				---			---

PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	3.213,39	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	---	812	+	482,01	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	---	campo 608		---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	---	campo 609+610+611+612		---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x17%)	821	+	---	822	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	---	824	+	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	826	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	---	828	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	---	830	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	---	832	+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	833	+	---	834	+	2.731,38	
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	PERDIDA	835	+	---	836	+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	2.731,38	
OTROS PASIVOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	682,25	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	179.691,13	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	---	844	+	600,00	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	846	+	1.104,30
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	---	848	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---
RESERVA LEGAL		456	+	3.281,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	---
OTRAS RESERVAS		457	+	29.233,76	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	853	+	---	854	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	---	856	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	+	---	858	+	1.022,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	2.731,38	ANTICIPO PROXIMO AÑO	859	+	---	860	+	1.177,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	861	+	---	862	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	30.046,74				---			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	215.737,87				---			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	867	USD	---	INTERES	868	USD	---	MULTA	869	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Segun el imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								869-877	802	+	---
INTERES POR MORA									803	+	---
MULTA									804	+	---
TOTAL PAGANDO									805	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
N°	NIC No	USD	N°	NIC No	USD	N°	NIC No	USD	N°	Resol No.	USD	N°	Resol No.	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: Ricardo Pando M.
 FIRMA CONTADOR: Lilia Gallo M.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908778186
 RUC No.: 0902255587001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0738-01-12-06

NOTA DE VENTA ORIGINAL
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
 Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9820438
 Valido Hasta: JULIO / 2010
 Direccion Matriz: Junin 200 y Panama
 Oficina: LAS MONJAS H=H
 Caj: rtorres Fecha: 04/15/2010 13:33:35
 Cliente Final: 0990269840001 0,00