660011

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0230834**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE							
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO							550,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIONES DE BIENES FUEEN	ACELERADA	781	+	-			-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	782	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES							-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS							114,61
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS							2.002,99
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES							-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-								15.075,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-								15.075,27
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					3.521,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-								-
		DEL EXTERIOR		+	-								-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-								1.175,32
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-								-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-								-
OTRAS PROVISIONES				+	-								1.175,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					56.771,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							-
					60.293,17	(-) ANTICIPO PAGADO							-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							224,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							180,00
RESERVA LEGAL				+	391,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							-
OTRAS RESERVAS				+	15.617,18								-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-								-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-								404,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-								-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	1.175,32								199,13
					16.033,54								-
					76.326,71	PAGO PREVIO (Informativo)							-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
C.A. POLIGRAFICA
ING. JORGE BAYAS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 0 9 2 4 3 5
 RUC No. 0 9 0 3 9 4 4 5 4 4 0 0 1