SRI FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

- 13 Till 1		-	3	
No.	50	02	62	714
	99	~ 😅		v === .

le hace bien al pai RESOLUCIÓN		008-1520 DE	SALA E	INC EST/	ES FORMULA ABLECIMIENT	ARIO UNIC FOS PERM	O SOCI	IED/ ES	ADES Y	N	ο.	5002	,S:	27	114
100 IDENTIFICACIO	ÓN DE LA DECLARA	IMPORTANTE:	SÍRV/	ASE	LEER				104	№. DE F	ORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE	Ž.		
201 RUC) Q n S	14578	i L	0. 1	0 1 202 RAZON	O DENOMINACION S	OCIA-TUDO	are	BACCUSCLILL	50.02	4701	€ 203 E	EXPEDIE	NTE	763rd
<u> </u>	1				38	- 4		No.	el .			:	3		
CTIVO CON PART	ES RELACIONADAS		ONES C	ON P	1				ERCICIO FISCAL (INF	ORMA	ATIVO) .			
	ES RELACIONADAS		011	1	* *	INGRESO CON PAR		نسجفيت					013	+	
		PARTES RELACIONADAS			1 27,27	EGRESU CON PAR	TES RELACION	JNADAS	DEL EXTERIOR	· · ·		(011+012+013+014)	014	•	6
		·		XIEI	(IOK				7 - 1 - 1 - 1		<u>.</u>	(011+012+013+014)	015		
		ESTADO DE SITUACIÓN					:		ESTADO	DE RE	SULT	rados			
		ACTIVO			2					NGRE			·		
CTIVO CORRIENT	E				i ð	VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	ADAS C	ON TARIFA 12%			, N	601	+	
AJA, BANCOS			311	+	200.00	VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	ADAS C	ON TARIFA 0%			* .	602	+ 1	
IVERSIONES COR	RIENTES		312	+		EXPORTACIONES I	NETAS						603	+	pa.
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	313	1		OTROS INGRESOS	PROVENIENTI	res del	EXTERIOR				604	+	e e
DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	314	+-	- 1	RENDIMIENTOS FI							605	+	
CLIENTES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	€ 36	OTRAS RENTAS G						3	606	*	-
		DEL EXTERIOR	316	+	# .au	UTILIDAD EN VENT	animila di La		<u></u>			<u> </u>	607	+	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	-	***************************************	DIVIDENDOS PERC	JIBIDOS LOCAL				<u> </u>	<u></u>	608	+	- 6
POR COBRAR		LOCALES	318	+		RENTAS EXENTA	AS PROVENIEN	JTES F	DE RECURSOS PÚBLICOS				608	-	*
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	8 W	DE DONACIONES	Y APORTACION	NES .	DE OTRAS LOCALES	·			610	+	<u> </u>
PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES	L	321	+-	***	DEL EXTERIOR						611	+		
	RIO A FAVOR DEL SU		323	(-)·	*	OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =									
		JJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS					SUM	AR DEL BUT AL 612	699	-	
VENTARIO DE MA			325	+	***	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					7		691		- +
VENTARIO DE PR	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	1					ERMEDIARIO (INFORMATIVO	D) ·			692		
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+					<u> </u>							
VENTARIO DE PR	OD. TERM. Y MERCA	AD. EN ALMACÉN	328	+	• 7	COSTOS Y GASTOS									
ERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		329	+						T		совто			GASTO
VENTARIO REPUE	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESORIOS	330	+*	* **	PASIVO	<u></u>		DUCIDOS POR EL SUJETO	701	[+]				
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	[·	a 13	COMPRAS NETAS L POR EL SUJETO PA	ASIVO		NO PRODUCIDOS	702	+	-				
TROS ACTIVOS CO	ORRIENTES		332	+	*	IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO	حييت كنا		CIDOS POR EL	703	E	X	704	+	·
OTAL ACTIVO COR	RRIENTE		339	1 =	pides-	(-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO	· ·	أسأسك	724	WO!) E)	Og .		_	
TIVO FIJO		- J		r Tuggi	A interest	INVENTARIO INICIA			RECEIF	ONO	€ A	10			
MUEBLES (EXCEP			341	U.L	<u> </u>	2011 1010						<u> </u>			
·	S, BARCAZAS Y SIMI	LARES	342		<u>■ 18</u> 1.	12 [10]								-	
UEBLES Y ENSER			343	1 * 1	→ .1.						(das 1	ulcan -			J.
	PO E INSTALACIONE		344	+	→ (§	INVENTARIO INICIA			100 Jose 1	Busy	-	XV/	ł		
	O DE TRANSPORTE		345	+	3	(-) INVENTARIO FIN				711 U A 1	49		1		
FRÓS ACTIVOS FI.		Y CAMINERO MOVIE	347			(-) INVENTARIO FIN			ii VADOS	713	(-)				
	ACUMULADA ACTIVO	FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIO CONSTITUYEN MAT				715	+		716	+	
RRENOS			349	+	7200	BENEFICIOS SOCIAL	LES, INDEMNIZA	ACIONES	Y OTRAS REMUNERACIONES	-	1.		718	-	
BRAS EN PROCES			350	1	* *	APORTÉ A LA SEGU			UYE FONDO DE RESERVA)	719			720	+	
OTAL ACTIVO FIJO	os		369	= .		HONORARIOS PRO				721	٠.		722	•	
CTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EX	(TRANJEROS P	POR SE	RVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
ARCAS, PATENTE	S, DERECHOS DE LL	AVE Y OTROS SIMILARES	371	+	* 63	ARRENDAMIENTO (DE INMUEBLES	s		725	+		726	+	е.
ASTOS DE ORGAN	NIZACIÓN Y CONSTIT	UCIÓN	373	+	* 3	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONI	IES .		727	+		728		
ASTOS DE INVEST	TIGACIÓN EXPLORAC	CIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES		<u>:</u>	*5	729	+		730	+	
TROS ACTIVOS DI	FERIDOS		377	:+	* 10	PROMOCIÓN Y PUE	BLICIDAD		×	731	•		732	+	
AMORTIZACIÓN A	ACUMULADA		378	(-)	*	SUMINISTROS Y MA	ATERIALES			733	+	•	734	+	
OTAL ACTIVO DIFE			379	=		TRANSPORTE			Summisin	735	+		736	+	
CTIVO LARGO PLA				T + 1	12 1	1	F	-	JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	· · · · · ·	738	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS LOCALES		381		-	PROVISIO		heirer :	DESAHUCIO	739	*		740		
			382	+			.		CUENTAS INCOBRABLES	-			742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+-	•	 	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	\dashv		
POR COBRAR LIENTES LARGO		LOCALES	. 385	1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747	+		746				
PLAZO NO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR LOCAL		749	-		750	-		
	-	LOCALES	387	1		COMISION	NES		XTERIOR	751	1		752	-	
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+				LOCAL			+		754	7	
POCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	110	LOCALES	389	+	44.5	INTERESES BA	NCARIOS		XTERIOR	755		-	756	-	
D410012420	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	+					LÓCAL	757	. +		758	+	
			391	(-)		INTERESES	RELACIONAL		DEL EXTERIOR	759	-		760		
PROVISIÓN CUE	NTAS INCOBRABLES	•				PAGADOS A TERCEROS	NO		LOCAL	761	+		762	+	
		<u> </u>	392	+		7									
TROS ACTIVOS LA			392 397	+		1	RELACIONAL	ADOS -	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
TROS ACTIVOS LA	ARGO PLAZO	339+369+379+3	397		*				DEL EXTERIOR RELACIONADAS	763 765	+		764 766	+	
TROS ACTIVOS LA	ARGO PLAZO		397	-		PÉRDIDA EN VE		vos		+			1 1		
TROS ACTIVOS LA	ARGO PLAZO	339+369+379+3	397	-	*			vos	RELACIONADAS	765	·		766		7
TROS ACTIVOS LA DTAL ACTIVOS DTAL DEL ACTI	ARGO PLAZO	339+369+379+3	397	-	*	PÉRDIDA EN VE	ENTA DE ACTIV	vos -	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	765 767	•	54	766 768		3

SR	FORMU	LARIO DECLARAC	CIÓI	N D	EL IMPUESTO	A LA	RENTA Y PRES	SENTACIÓN	1		FORCE		-	2.0
le hace bien al pai	10	1 DE B/	Ϋ́ГА	NC	ES FORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES Y OS PERMANENTES			NO).	50020	32		14
43	Nº NAC-DGER20	ZLOCALES	415	1	- T	GASTOS DE			777		c	778	+	6
FINANCIERAS	ON INSTITUCIONES - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416		•	 	CARGA AL COSTO O GASTO		779			780		•
LOCALES			417	+	3			ACELERADA	781	-	. 6	782	+	•
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR			418	+	•	DEPREC	CIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	783			784	+	76 2KU.
	RELACIONADOS	LOCALES	419	1	Ga f	AMORTIZA	IONES		785	+	· · •	786	+	•
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	* *	SERVICIOS	PÚBLICOS		787	+	•	788	+	,
POR PAGAR CORRIENTE	NO	LOCALES	421	+	0	PAGOS PO	OTROS SERVICIOS		789	٠	a	790	+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+,	ab.	PAGOS PO	OTROS BIENES		791	+	•	792	٠	
IMPUESTO A LA RE	NTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423		9	TOTAL CO	stos		797	=				
PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR P	AGAR DEL EJERCICIO	424	+	+ .	TOTAL GA	stos					798		-
		CURSALES (del exterior) .	425	+	69 10	TOTAL CO	STOS Y GASTOS	(797+798)	799	=				
CRÉDITO A MUTUC			426	+	14	L	·					794		·
	IITIDAS CORTO PLAZ	0	427	+	15	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								
PROVISIONES			428	+	• '		REEMBOLSO COMO REEMBO			-	-	795 796		<u> </u>
TOTAL PASIVO CO			439	-	· ·	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								4.
PASIVO LARGO PL	AZO				*									
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES .	441					CONCILIA			ARIA	_		
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR LOCALES	442	+		 	DEL EJERCICIO		699-7			801	-	
LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	443		.0				699-7	699-799<0				· ·
	L		444			 	DENDOS PERCIBIDOS EXENT		**		campo 608	811	(-)	
	ON INSTITUCIONES - LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	445	+	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611						812	(-)	
		LOCALES	445	+	•	(-) 100% OTHAS RENTAS Campo 609+610+611+612 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						813	(-)	
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	•		NO DEDUCIBLES DEL EXTER	IOR				815	·	
	T	LOCALES	449	+	6.	-	INCURRIDOS PARA GENERAF		-			816	·	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICI	ACIÓN TRABAJADORES ATRI				817	+	ę	
POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	451	+			Fórmula ((812×15%)+((813-816)×15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	4
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	13	(-) DEDUCC	ONES POR LEYES ESPECIALE	ES .				818	(-)	-
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del exterior)	453				POR PRECIOS DE TRANSFERI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			820	+	- 12
CRÉDITO A MUTUO)		454				ÓN POR INCREMENTO NETO					821	(-)	
	MITIDAS LARGO PLAZ	0	455	+	-	 	ÓN POR PAGO A TRABAJADO		DAD.			822	(-)	
PROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATRI	ONAL	456	+			9					U.2.	(-)	
PROVISIONES PAR	RA DESAHUCIO		457	+	a	UTILIDAD	GRAVABLE					829	-	
OTRAS PROVISION	IES		458	+	ъ.	PÉRDIDA						839		
TOTAL PASIVO LA	RGO PLAZO		469	-	. •	UTILIDAD A	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDO	os		479	+	6	SALDO UTI	DAD GRAVABLE			~		842		
OTROS PASIVOS		` `	489	+		TOTAL IMP	ESTO CAUSADO		-			849		
TOTAL DEL PAS	IVO	439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIP	PAGADO		-			851	(-)	
	·	PATRIMONIO NETO	,			(-) RETENC	ONES EN LA FUENTE REALIZA	ADAS EN EL EJER	Cia	υĘ	Carl	852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO			501	+	202.09	(-) RETENC	ONES POR DIVIDENDOS ANTI	CIPADOS CIPADOS ENIENTES DE EXTERIX RIORES	6187A6	nen		653	(-)	
	PAGADO, ACCIONES		503	(-)		(-) RETENC	ONES POR INGRESOS PROVE	NIENTES EXTERI	GCIEBA	Ų.P.S	<u>n 2) </u>	854	(-)	
	IOS O ACCIONISTAS F	PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	#	(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO DE AÑOS ANTER	1 5	r 40,	170	10 E	855	(-)	
RESERVA LEGAL		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	507	1			ACIÓN POR LEYES ESPECIAL					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	*	IMPUESTO	A LA RENTA A PAGAR	\(\alpha\) 84	9 - 851 - 85	2 i 853	74 Ka855 - 56 > 0	859	=	
	RIBUIDA EJERCICIOS		513	+	*			130	José A. Du		11 ¹ /			
	ULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	515	(-)	5	SALDO A	AVOR CONTRIBUYENTE		9-67785	2 √ 8 4 0	855 - 856 < 0	869		Б
UTILIDAD DEL EJER			517	+	**	ļ				_				
(-) PÉRDIDA DEL E.			519	(-)	କ୍ରେମ	ANTICIPO	PRÓXIMO AÑO					879		13.
TOTAL PATRIMO		499+598	598	=	200.00	 								٠
		499+598	599 D	FTAI	ETT.ET		O (Informativo)		.,			890		<u> </u>
	IMPUESTO	897 USD		- AL	INTERÉS	AL PAG	(Para declaraciones s	sustitutivas)						
					INTERES		USD No.			MU	ILTA	899	USD	
VALORES A PAG	AR Y FORMA DE P	AGO (luego de imputación al pa	go en e	declar	aciones sustitutivas)					-				
TOTAL IMPUESTO								•		·				
INTERÉS POR MOR	A										859-897	902		
MULTA			•									903	-	^
TOTAL PAGADO												999	-	
		EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	4GO										USD	
MEDIANTE COMPEN													USD	
MEDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO												USD	
an I we		DETALLE DE	NOTA	SDE	CRÉDITO					DET	TALLE DE COMPE			ES
908 N/C No		910 N/C No		912	N/C No		914 N/C/No	916 F	Resoi No.			Resol N		
999 USD 911 USD 913 US							915 USD (2	917	JSD		919	USD	-	,
402 LOS	OU PROPORCION	TODO EN ESTE DOCUMENTO SON E	XACTO	OS Y VE	RDADEROS, POR LO QUE	ASUMO LA R	SPONSABILIDAD LEGAL QUE	DE ELLA SE DERIVEN	(Art. 101 de l	a L.O.Ŗ.	T.i.)			
		-									•			. 1
		er I		j.										
		1 1 min	Ç. Y.	⊸ č	8									
OMBRE:		FIRMA REPRESEN	TANTE	LEGAL							FIRMA CONTADOR			
198 Cédula de Ider	ntidad o No. de Pasapo		<u> </u>	XL.	L. L. L. L.			NOMBRE:	1000 C	17.	70 30 W	7:91	700	~49 7 /

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06