

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7	4	3	5	3	0	0	1	292	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	293
---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	E	"
--	-------------------	-----	---	---

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

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309286	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	777	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416		778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	781	ACELERADA
DEL EXTERIOR		418		782	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	783	NO ACCELERADA
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	785	AMORTIZACIONES
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	787	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		422		789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		423		791	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		797	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		798	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)
CRÉDITO A MUTUO		427		794	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428		795	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PROVISIONES		429		796	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430			
PASIVO LARGO PLAZO		431			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		433	DEL EXTERIOR	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0
NO RELACIONADOS		434		802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0
DEL EXTERIOR		435		811	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436		812	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
DEL EXTERIOR		437		813	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438	LOCALES	814	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
DEL EXTERIOR		439		815	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	LOCALES	816	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS		441	DEL EXTERIOR	817	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))
NO RELACIONADOS		442	LOCALES	818	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		443		819	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444		820	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		445		821	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446		822	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448			
OTRAS PROVISIONES		449			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450		829	UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS		451		830	PÉRDIDA
OTROS PASIVOS		452		841	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO 439+449+479+489		453		842	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PATRIMONIO NETO		454		849	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455		851	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456		852	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457		853	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RESERVA LEGAL		458		854	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS RESERVAS		459		855	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460		856	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461		859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463		869	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO		464		879	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		465		890	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902	
INTERÉS POR MORA				903	
MULTA				904	
TOTAL PAGADO				909	
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			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JESPER K			NOMBRE: ENRIQUE SALAMANCA		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		

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