

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

162	A/30
-----	------

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

184	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	--------------------------------

201	RUC		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203	EXPEDIENTE	77776
-----	-----	--	-----	-----------------------------	--	-----	------------	-------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-				
CAJA, BANCOS				311	+	610,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				807	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	200,00		DE OTRAS LOCALES				810	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				811	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				899	=	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				801		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				802		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+	-								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	200,00	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	-	
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEJAS REINTEGRACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS				715	+	-	
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS				717	+	-	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	2.200,00	MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				728	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	PROMOCIONES Y PUBLICIDAD				731	+	-	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	2.200,00	REGISTROS				735	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								TRANSPORTE				736	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-		
	OTRAS		382	+	-	PARA DESARROLLO				738	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PROVISIONES				743	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES				744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR				745	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL				746	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMBIBONES				749	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR				751	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS				753	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL				754	+	-		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-	LOCAL				761	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				338+389+379+397	=	3.400,00	DEL EXTERIOR				763	+	-	
PASIVO								RELACIONADAS				765	+	-
PASIVO CORRIENTE								NO RELACIONADAS				767	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				768	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y CESIONES)				771	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-		
								GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0235082	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---
		LOCALES	421	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	423,60
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	423,60
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---
		LOCALES	443	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	1.248,01
		DEL EXTERIOR	448	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---
		LOCALES	451	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	1.248,01
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---
OTROS PASIVOS			469	+	---
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+469	499	=	2.251,98
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	58,43
OTRAS RESERVAS			509	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	58,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	=	300,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+528	539	=	3.051,98
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		887	USD		
INTERÉS					
MULTA					
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				905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
508	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	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.J.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: LUIS V. VENTURA		NOMBRE: LUIS V. VENTURA			
153 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0121134619234		159 RUC No. 010747760000001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

15/7/2013 11:55 04/20/2013 6 1 kfrancob
Código de Pago Impuestos Renta
Tóp. Imp. 101: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Código No.: 32-02-002350-2
15-05-2013 (AUTORIZADO)