

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 289800

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0796

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCAL	410	+	+	GASTOS DE VALOR	777	+	+	778	+	+
	DEL EXTERIOR	416	+	+	VALOR DE GASTO AL COBRO O GASTO	779	+	+	780	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	417	+	2,234.41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	5,000.00	782	+	+
	DEL EXTERIOR	418	+	+	NO ADECUADA	783	+	+	784	+	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	419	+	+	AMORTIZACIONES	785	+	+	786	+	+
	DEL EXTERIOR	420	+	+	RENTAS POR RENTAS	787	+	+	788	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	421	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	613.11	790	+	+
	DEL EXTERIOR	422	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	+	792	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	423	+	1,625.67	TOTAL GASTOS	797	+	302,042.2	798	+	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	424	+	1,625.67	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	6,244.23	800	+	+
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y SOCIALES (DE MONEDA)	LOCAL	425	+	+		801	+	204,344.67	802	+	+
CRÉDITO A MULTA	LOCAL	426	+	+		803	+	+	804	+	+
DEPRECIACIÓN DE BIENES (COSTO PLAZO)	LOCAL	427	+	2,651.34	VALOR DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	805	+	+	806	+	+
PROVISIONES	LOCAL	428	+	+	PAGO POR REPARACIÓN DE BIENES (INFORMATIVO)	807	+	+	808	+	+
TOTAL PAGO CORRIENTE	LOCAL	429	+	7,637.33	PAGO POR REPARACIÓN DE BIENES (INFORMATIVO)	809	+	+	810	+	+
PAGO LARGO PLAZO	LOCAL	430	+	+		811	+	+	812	+	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCAL	431	+	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	+	5,644.23	814	+	+
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCAL	432	+	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	815	+	+	816	+	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	433	+	+	(1) TEN PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	817	+	1,147.23	818	+	+
	DEL EXTERIOR	434	+	+	(2) IVA INDEBIDOS PERCEPCIÓN ENDEBIDOS	819	+	+	820	+	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	435	+	+	(3) IVA INDEBIDOS PERCEPCIÓN ENDEBIDOS	821	+	+	822	+	+
	DEL EXTERIOR	436	+	+	(4) GASTOS NO DECONTABLES (LOCAL)	823	+	+	824	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	437	+	+	(5) GASTOS NO DECONTABLES (EXTERIOR)	825	+	+	826	+	+
	DEL EXTERIOR	438	+	+	(6) GASTOS INDEBIDOS PARA DEDUCIR INGRESOS ENDEBIDOS	827	+	+	828	+	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	439	+	+	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS ENDEBIDOS	829	+	+	830	+	+
	DEL EXTERIOR	440	+	+	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	831	+	+	832	+	+
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y SOCIALES (DE MONEDA)	LOCAL	441	+	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	833	+	+	834	+	+
CRÉDITO A MULTA	LOCAL	442	+	+	(10) AJUSTE POR PAGOS DE TRANSFERENCIA	835	+	+	836	+	+
DEPRECIACIÓN DE BIENES (COSTO PLAZO)	LOCAL	443	+	+	(11) DEDUCCIONES POR INDEBIDOS VENTAS DE EMPLEADO	837	+	+	838	+	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	444	+	+	(12) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES CON GASTO PAGADO	839	+	+	840	+	+
PROVISIONES PARA DEBENFADO	LOCAL	445	+	+	UTILIDAD GRAVABLE	841	+	6,501.54	842	+	+
OTRAS PROVISIONES	LOCAL	446	+	+	PERDIDA	843	+	+	844	+	+
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	LOCAL	447	+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	845	+	+	846	+	+
PAGOS DEBIDOS	LOCAL	448	+	+	VALOR UTILIDAD GRAVABLE	847	+	6,501.54	848	+	+
OTROS PAGOS	LOCAL	449	+	+	TOTAL IMPUESTO PAGADO	849	+	1,625.67	850	+	+
TOTAL DEL PAGO	LOCAL	450	+	7,637.33	(1) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	344.67	852	+	+
CAPITAL SUJETADO Y/O ASIGNADO	LOCAL	451	+	1,000.00	(2) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	853	+	+	854	+	+
(1) CAPITAL SUJETADO Y/O ASIGNADO EN TRANSFERENCIA	LOCAL	452	+	+	(3) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES DEL EXTERIOR	855	+	+	856	+	+
ADICIONES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCAL	453	+	+	(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	+	858	+	+
REPARACIÓN LEGAL	LOCAL	454	+	649.34	(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	+	860	+	+
OTRAS REPARACIONES	LOCAL	455	+	649.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	3,664.65	862	+	+
UTILIDAD NO DECONTABLES ANTERIORES	LOCAL	456	+	3,672.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	863	+	3,664.65	864	+	+
(1) PERSONAS AGRAVADAS ANTERIORES	LOCAL	457	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	3,664.65	866	+	+
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	LOCAL	458	+	4,876.37	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	+	3,664.65	868	+	+
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCAL	459	+	18,652.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	+	3,664.65	870	+	+
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	LOCAL	460	+	18,652.34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	871	+	3,664.65	872	+	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustractivas)	LOCAL	461	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	873	+	3,664.65	874	+	+
IMPUESTO	LOCAL	462	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	875	+	3,664.65	876	+	+
INTERÉS	LOCAL	463	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	877	+	3,664.65	878	+	+
MULTA	LOCAL	464	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	+	3,664.65	880	+	+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	LOCAL	465	+	3,664.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	881	+	3,664.65	882	+	+
IMPUESTO POR MULTA	LOCAL	466	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	883	+	3,664.65	884	+	+
MULTA	LOCAL	467	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	885	+	3,664.65	886	+	+
TOTAL PAGADO	LOCAL	468	+	3,664.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	887	+	3,664.65	888	+	+
IMPUESTO POR MULTA	LOCAL	469	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	+	3,664.65	890	+	+
MULTA	LOCAL	470	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	891	+	3,664.65	892	+	+
TOTAL PAGADO	LOCAL	471	+	3,664.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	893	+	3,664.65	894	+	+
IMPUESTO POR MULTA	LOCAL	472	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	895	+	3,664.65	896	+	+
MULTA	LOCAL	473	+	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	897	+	3,664.65	898	+	+
TOTAL PAGADO	LOCAL	474	+	3,664.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	+	3,664.65	900	+	+

DECLARACIÓN DEL DADO PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO CON EXCEPCIÓN Y RESERVA, POR LO QUE ASINO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (ART. 10 DE LA LEY).

PARA RECONOCIMIENTO LEGAL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFÍA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

