

0276157

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 099158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TOULOUSE S.A

EXPEDIENTE 82269

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RECURSOS PÚBLICOS

OTRAS RENTAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN		No. 0276157	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTOS DE VIAJE		777 + - -	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + - -	
LOCALES		ACELERADA		779 + - -	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		780 + - -	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		781 + - -	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		782 + - -	
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		783 + - -	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		784 + - -	
DEL EXTERIOR				785 + - -	
				786 + - -	
				787 + - -	
				788 + - -	
				789 + - -	
				790 + - -	
				791 + - -	
				792 + - -	
				793 + - -	
				794 + - -	
				795 + - -	
				796 + - -	
				797 + - -	
				798 + - -	
				799 + - -	
				800 + - -	
				801 + - -	
				802 + - -	
				803 + - -	
				804 + - -	
				805 + - -	
				806 + - -	
				807 + - -	
				808 + - -	
				809 + - -	
				810 + - -	
				811 + - -	
				812 + - -	
				813 + - -	
				814 + - -	
				815 + - -	
				816 + - -	
				817 + - -	
				818 + - -	
				819 + - -	
				820 + - -	
				821 + - -	
				822 + - -	
				823 + - -	
				824 + - -	
				825 + - -	
				826 + - -	
				827 + - -	
				828 + - -	
				829 + - -	
				830 + - -	
				831 + - -	
				832 + - -	
				833 + - -	
				834 + - -	
				835 + - -	
				836 + - -	
				837 + - -	
				838 + - -	
				839 + - -	
				840 + - -	
				841 + - -	
				842 + - -	
				843 + - -	
				844 + - -	
				845 + - -	
				846 + - -	
				847 + - -	
				848 + - -	
				849 + - -	
				850 + - -	
				851 + - -	
				852 + - -	
				853 + - -	
				854 + - -	
				855 + - -	
				856 + - -	
				857 + - -	
				858 + - -	
				859 + - -	
				860 + - -	
				861 + - -	
				862 + - -	
				863 + - -	
				864 + - -	
				865 + - -	
				866 + - -	
				867 + - -	
				868 + - -	
				869 + - -	
				870 + - -	
				871 + - -	
				872 + - -	
				873 + - -	
				874 + - -	
				875 + - -	
				876 + - -	
				877 + - -	
				878 + - -	
				879 + - -	
				880 + - -	
				881 + - -	
				882 + - -	
				883 + - -	
				884 + - -	
				885 + - -	
				886 + - -	
				887 + - -	
				888 + - -	
				889 + - -	
				890 + - -	
				891 + - -	
				892 + - -	
				893 + - -	
				894 + - -	
				895 + - -	
				896 + - -	
				897 + - -	
				898 + - -	
				899 + - -	
				900 + - -	
				901 + - -	
				902 + - -	
				903 + - -	
				904 + - -	
				905 + - -	
				906 + - -	
				907 + - -	
				908 + - -	
				909 + - -	
				910 + - -	
				911 + - -	
				912 + - -	
				913 + - -	
				914 + - -	
				915 + - -	
				916 + - -	
				917 + - -	
				918 + - -	
				919 + - -	
				920 + - -	
				921 + - -	
				922 + - -	
				923 + - -	
				924 + - -	
				925 + - -	
				926 + - -	
				927 + - -	
				928 + - -	
				929 + - -	
				930 + - -	
				931 + - -	
				932 + - -	
				933 + - -	
				934 + - -	
				935 + - -	
				936 + - -	
				937 + - -	
				938 + - -	
				939 + - -	
				940 + - -	
				941 + - -	
				942 + - -	
				943 + - -	
				944 + - -	
				945 + - -	
				946 + - -	
				947 + - -	
				948 + - -	
				949 + - -	
				950 + - -	
				951 + - -	
				952 + - -	
				953 + - -	
				954 + - -	
				955 + - -	
				956 + - -	
				957 + - -	
				958 + - -	
				959 + - -	
				960 + - -	
				961 + - -	
				962 + - -	
				963 + - -	
				964 + - -	
				965 + - -	
				966 + - -	
				967 + - -	
				968 + - -	
				969 + - -	
				970 + - -	
				971 + - -	
				972 + - -	
				973 + - -	
				974 + - -	
				975 + - -	
				976 + - -	
				977 + - -	
				978 + - -	
				979 + - -	
				980 + - -	
				981 + - -	
				982 + - -	
				983 + - -	
				984 + - -	
				985 + - -	
				986 + - -	
				987 + - -	
				988 + - -	
				989 + - -	
				990 + - -	
				991 + - -	
				992 + - -	
				993 + - -	
				994 + - -	
				995 + - -	
				996 + - -	
				997 + - -	
				998 + - -	
				999 + - -	
				1000 + - -	

