

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500224149

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	6.401,88	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	772	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	5.092,79
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PERTENECIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	9.085,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	338,40
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	355,71
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.165,98	TOTAL GASTOS	793	+	—	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.340,85	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	68.464,11
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	—	798	+	68.464,11
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	800	+	—
PROVISIONES		428	+	2.256,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	—	802	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	28.251,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	—	804	+	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PERTENECIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-806-0	+	—	807	+	28.939,01
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-809-0	+	—	810	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	(-)	812	+	4.340,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	(-)	814	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	(-)	816	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	(+)	818	+	65,75
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	(+)	820	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PERTENECIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	(+)	822	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	(+)	824	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	Formula (812x15%)+(813-814x15%)	825	+	(+)	826	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	(-)	828	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	(-)	830	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	(+)	832	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	(-)	834	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	(-)	836	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—							
OTRAS PROVISIONES		448	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	—	838	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	—	840	+	24.663,91
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	—	842	+	1.153,98
TOTAL DEL PASIVO		452+453+454	+	28.251,31	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	(-)	844	+	—

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	(-)	846	+	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	(-)	848	+	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	(-)	850	+	—	
RESERVA LEGAL	507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	(-)	852	+	—	
OTRAS RESERVAS	509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853-851-852-853-854-855-856-0	+	—	857	+	4.236,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	27.111,63								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTES	859-851-852-853-854-855-856-0	+	—	860	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1.122,18								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	—	862	+	1.153,21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	+	1.122,81								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453+520	+	1.122,81	PAGO PREVIO (Informativo)	863	+	—	864	+	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

C.R.J.

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	OPERADOR 2	899	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE COMPENSACIONES											

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GUILLERMO CARBAÑAL

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte

17053133891

RUC No.

1705393175001

FIRMA COMITADO

JUAN MANUEL

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