

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		50 0209347		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1719117394420001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERINCOSES CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 8175		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 169,00				
CAJA, BANCOS 311 + 1.119,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 1.101.116,43				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 5.759,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS 8.315,61					
		DEL EXTERIOR 316 + 35.217,27	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 1.064,70					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 321 (-) 1.185,00				DE RECURSOS PÚBLICOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +				DE OTRAS LOCALES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +				DEL EXTERIOR				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 +				OTRAS RENTAS EXENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + 9.346,34				TOTAL INGRESOS 1.111.883,77				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 2.701,50				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + 4.976,24				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 12.000,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 134.124,34				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 8.773,37				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MUEBLES Y ENSERES 343 + 5.421,52				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 306.977,60				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 16.846,53				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 51.375,21				SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 413.124,17				+ 135.126,71				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 352.211,00				+ 32.452,50				
TERRENOS 349 + 178.387,70				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO 350 +				+ 41.517,37				
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 + 722.310,90				+ 15.424,34				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 +				+ 27.000,00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 +				+ 6.379,10				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 363 +				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 364 +				+ 4.200,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 365 (-)				+ 13.991,00				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ 5.078,90		+ + +				
		+ + +		+ + +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	OTRAS	+ +		+ + +				
		+ +		+ + +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 355 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
		DEL EXTERIOR 356 +	PARA DESAHUCIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 357 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
		DEL EXTERIOR 358 +	+ + +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 359 +	OTRAS PROVISIONES					
		DEL EXTERIOR 360 +	+ + +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR- DEBENTES LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES 361 +	+ + +					
		DEL EXTERIOR 362 +	+ + +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 363 (-)				+ + +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 365 +				+ + +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 367 + 5.078,90				+ + +				
TOTAL ACTIVOS 369 + 911.416,00				+ + +				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR- PROVEEDORES CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS				LOCALES 371 +	+ + +			
DEL EXTERIOR 372 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
NO RELACIONADOS				LOCALES 373 + 47.008,17	+ + +			
DEL EXTERIOR 374 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
RELACIONADAS				LOCALES 375 +	+ + +			
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR 376 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 377 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 378 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 379 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 380 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 381 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 382 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 383 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 384 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 385 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 386 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 387 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 388 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 389 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 390 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 391 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 392 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 393 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 394 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 395 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 396 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 397 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 398 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 399 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 400 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 401 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 402 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 403 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 404 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 405 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 406 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 407 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 408 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 409 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 410 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 411 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 412 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 413 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 414 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 415 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 416 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 417 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 418 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 419 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 420 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 421 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 422 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 423 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 424 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 425 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 426 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 427 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 428 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 429 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 430 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 431 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 432 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 433 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 434 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 435 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 436 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 437 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 438 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 439 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 440 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 441 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 442 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 443 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 444 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 445 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 446 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 447 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 448 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 449 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 450 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 451 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 452 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 453 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 454 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 455 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 456 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 457 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 458 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 459 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 460 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 461 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 462 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 463 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 464 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 465 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 466 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 467 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 468 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 469 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 470 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 471 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 472 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 473 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 474 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 475 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 476 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 477 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 478 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 479 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 480 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 481 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 482 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 483 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 484 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 485 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 486 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 487 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 488 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 489 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 490 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 491 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 492 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 493 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 494 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 495 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 496 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 497 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 498 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 499 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 500 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 501 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 502 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 503 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 504 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 505 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 506 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 507 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 508 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 509 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 510 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 511 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 512 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 513 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 514 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 515 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 516 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 517 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 518 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 519 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 520 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 521 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 522 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 523 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 524 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 525 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 526 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 527 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 528 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 529 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 530 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 531 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 532 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 533 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 534 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 535 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 536 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 537 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 538 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 539 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 540 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 541 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 542 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 543 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 544 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 545 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 546 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 547 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 548 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 549 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 550 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 551 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTERIOR 552 +	+ + +			
+ + +				DEL EXTER				

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 500209347

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	7.747,12	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	4.620,32
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	7.142,84
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+	123.069,31	784	+	14.509,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	71.767,00	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	1.565,53
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	421	+	24.930,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	14.678,15	790	+	14.555,94
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	0.293,85
IMPIUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	2.356,18	TOTAL COSTOS	793	=	924.330,11			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	5.390,71	TOTAL GASTOS		=				151.538,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		=				1.675.969,01
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	27.420,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCEPCIÓN TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	606-72500	=		73.974,74		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-73300	=				
	DEL EXTERIOR	434	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)		5.106,21		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(+)				
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(+)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)		25.038,31		
	DEL EXTERIOR	438	+	85.014,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)				
	DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (612x15%)+(613x16x15%)	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)				
	DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)				
CREDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+		UTILIDAD GRAVABLE		=	56.266,57			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		PERÍODO		=				
OTRAS PROVISIONES		448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	85.514,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				16.266,87		
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=		14.056,70		
TOTAL DEL PASIVO		452	=	174.101,41	(+) ANTICIPO PAGADO		(+)		11.230,54		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)		480,00		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	996.015,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(+)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(+)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)				
RESERVA LEGAL		504	+		IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR	649-851-852-883-884-900-909-910	=		2.256,18		
OTRAS RESERVAS		505	+	217,78							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	25.038,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-851-852-883-884-900-909-910	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	16.821,91	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=		10.361,97		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(+)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	=	736.425,12							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		569	=	911.496,01	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	INTERES	858	USD	MULTA	860	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluido el monto de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	892	+	2.356,18
INTERES POR MORA		893	+	
MULTA		894	+	
TOTAL PAGADO		895	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	2.356,18
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO M. MIRIN

FIRMA CONTADOR

MISAIL PILLAI

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

1 7 0 3 3 7 9 1 1

RUC No. 1 7 0 3 3 7 9 0 4 2 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

BANCA
CAJERO
073-06