

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 91010

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2014									
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+013-012-014					
				015 =					

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

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0207645		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	452,26	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	319,25	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		
PROVISIONES			428	+	1.500,70	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			440	=	17.584,34	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-700-0	= 2.128,30
	NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-700-0	=
	DEL EXTERIOR	444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		= 319,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	+
	NO RELACIONADOS	451	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	7.107,53	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		
OTROS PASIVOS			480	+		
TOTAL DEL PASIVO			490	=	24.691,87	
PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		
RESERVA LEGAL			504	+		
OTRAS RESERVAS			505	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5.431,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.356,79	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			520	=	(3.674,28)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			530	=	21.017,59	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			897-897	902	+
INTERÉS POR MORA				903	+
MULTA				904	+
TOTAL PAGADO				899	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	909	N/C No	910	N/C No
909	USD	911	USD	912	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MONICA ZAMBRANO CUEVA			EDUARDO VELOZ J.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1 7 0 5 8 5 8 6 5 0			1 7 0 2 3 1 5 8 8 9 0 0 1		