

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209481	
LOCALES	+	1	GASTOS DE VIAJE	+	1.122,82
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	50.873,04
LOCALES	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	89.103,95
RELACIONADOS	+	3.415,36	AMORTIZACIONES	+	8.945,92
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	3.736,08
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	72.220,43
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			571.536,26		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+				
LOCALES	+	150.829,40	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	+	64.140,10	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+		Fórmula $[(B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%)]$		
DEL EXTERIOR	+	141.771,13	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			356.741,43		
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
			128.280,69		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.400,00		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			47.046,66		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			27.536,23		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
			78.682,89		
			1.006.463,58		
PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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		FIRMA CONTADOR	
LEONARDO ENRIQUEZ NATLA		GRACIELA CILANCUSI6	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1711196954		0501796247001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

