DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS NATURALES, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50021551

LOS ESPACIOS EN LA DECLARACIÓN: NO. 2000.2

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO SUB EXPEDIENTE

RUC 0990347895001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSHELICIA ATUZA S.A. EXPEDIENTE 9208

ACTIVO GRAVADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

BALANCE DE SITUACIÓN (EN USD)				ESTADO DE RESULTADOS (EN USD)		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS		268.24		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		1,100.00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				REINTEGROS FINANCIEROS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES		75.00		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES				INGRESOS PERCIBIDOS POR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				INGRESOS PERCIBIDOS POR — DE RECURSOS PÚBLICOS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES				INGRESOS PERCIBIDOS POR — DE OTRAS LOCALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				INGRESOS PERCIBIDOS POR — DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		14.40		TOTAL INGRESOS		1,200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MERCADERÍA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					CODIGO	CANTIDAD / VALOR
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS FIJADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,743.84		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		14,969.43		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,094.60		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN RENTA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN RENTA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO		8,874.83		HONORARIOS PROFESIONALES Y VARIOS		120.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMISIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESPIDOS		
OTROS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES				OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				COSTO — LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES				COSTO — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				GASTO — LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES				GASTO — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				COSTO — LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES				COSTO — DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				GASTO — LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				GASTO — DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				COSTO — LOCAL — RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				COSTO — LOCAL — NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVO		11,618.67		COSTO — DEL EXTERIOR — RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE				COSTO — DEL EXTERIOR — NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES				OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES		355.93		GASTOS EN PARAÍSOS FISCALES O DE EXTERIOR REPORTADOS POR RELACIONADAS		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		335.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN

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

No. 0215517

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	102			IVA CARGADO A GASTO O COSTO					15.60
		LOCALES	103			ACELERADA			104		78.00
		DEL EXTERIOR	105			NO ACELERADA			106		678.44
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107			AMORTIZACIONES			108		
		DEL EXTERIOR	109			SERVICIOS PÚBLICOS			110		522.62
	NO RELACIONADOS	LOCALES	111			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			112		
		DEL EXTERIOR	113			PAGOS POR OTROS BIENES			114		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			115			TOTAL GASTOS			116		1,342.46
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			117			SALDO TRIBUTARIO			118		1,342.46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del interior)			119			TOTAL COMPRAS Y GASTOS (suma de líneas 101 a 118)			120		1,342.46
CRÉDITO A MUTUO			121								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			122			SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)			123		
PROVISIONES			124	4.00		PAGO POR RECIBO SIN COMPROBANTE (REFORMATIVO)			125		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			126	27.93		PAGO POR RECIBO SIN COMPROBANTE (INFORMATIVO)			127		
PASIVO LARGO PLAZO											
						ANEXO DE INGRESOS					
	RELACIONADOS	LOCALES	128			VENTAS NETAS (suma de líneas 401 a 409)			129		57.12
		DEL EXTERIOR	130			EXPORTACIÓN NETA			131		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	132			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			133		
		DEL EXTERIOR	134			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CAMPO 500		135		
	RELACIONADOS	LOCALES	136			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CAMPO 599/610+611+613		137		
		DEL EXTERIOR	138			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			139		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	140			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			141		
		DEL EXTERIOR	142			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			143		
	RELACIONADOS	LOCALES	144			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formato (DIVIDENDOS EXENTOS)			145		
		DEL EXTERIOR	146			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			149		
		DEL EXTERIOR	150			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			151		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			152			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			153		
CRÉDITO A MUTUO			154			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			155		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			156								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			157								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			158			**SALDO UTILIDAD**					57.12
OTRAS PROVISIONES			159			(Ventas netas - Costos y gastos)			160		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			161			UTILIDAD A ACCIONISTAS CONTRATADOS			162		
PATRIMONIO NETO			163			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			164		57.12
INGRESOS NETOS			165			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			166		14.27
CAPITAL SUSCRITO Y APORTES						(-) ANTICIPO PAGADO			167		
CAPITAL SUSCRITO SOCIEDADES			168	800.00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			169		
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ON ESTADO			170			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			171		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			172			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			173		
RESERVA LEGAL			174	280.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			175		
OTRAS RESERVAS			176	12,535.74		(-) APORTACIÓN POR LEYES ESPECIALES			177		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			178	72.14		**SALDO A PAGAR (Casilla 501 menos casilla 502)**			179		14.27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			180	2,386.65		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (casilla 502 menos casilla 501)			181		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			182	57.12							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			183			**SALDO ACREEDOR** (Casilla 501 menos casilla 502)			184		7.19
TOTAL PATRIMONIO			185	11,362.97							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			186	11,620.70		INGRESO NETO (informativo)			187		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

188	NO.	189	USD	190		191	USD	192		193	USD

DETALLE DE PAGO (Llenar en caso de pago con cheque)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	194	SALDO	14.27
INTERÉS POR MORA	195		
MULTA	196		
TOTAL A PAGAR	197		14.27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	198		14.27
MEDIANTE COMPENSACIÓN	199		
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	200		

DATOS DE CHEQUES BOUCHERS				**DETALLE DE CHEQUES**							
201	NO. No.	202	NO. No.	203	NO. No.	204	NO. No.	205	Banco No.	206	Banco No.
207	USD	208	USD	209	USD	210	USD	211	USD	212	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 30 de la LORTI.)

Contador: Alex Vargas Morales — C.I. 0910262244

Representante Legal: Luis Enrique de Jesús Ferrari Ferrari — RUC 0990110970001

Clave de Verificación: No Disponible

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

30 - 007 - 052610 - 3