

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 92903

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011-00000-000	000
--	--	---------------	-----

INGRESOS

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 0224117					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	793	=	794	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	795	=	796	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	801	=
		NO RELACIONADOS	433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	803	=
		DEL EXTERIOR	434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	440	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-818x15%))			
		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				
CRÉDITO 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	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+					
OTRAS PROVISIONES			448	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			451	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			452	=	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-841-852-853-854-855-856-857			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-841-852-853-854-855-856-857			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		857	USD		INTERÉS		858	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867							
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									
NIC No	868	USD	NIC No	869	USD	NIC No	870	USD	NIC No
Resol No.	871	USD	Resol No.	872	USD	Resol No.	873	USD	Resol No.
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				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				