



FORMULARIO
101
...le hace bien al país
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0247848

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1791834984** 0 0 1
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CREACIONES METALICAS ALONIA**
203 EXPEDIENTE **92964**

TIPO DE EXPORTACION
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	67.158,34				
CAJA, BANCOS				311	+	41.749,15			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+				EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	42,12			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6.352,02			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	11,74			
		DEL EXTERIOR	316	+				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	140.259,55			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+				DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+				DE OTRAS LOCALES	611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)				DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	4.084,03			OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2.441,65			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		609	=	67.212,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	2.244,00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	113.612,08								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+									
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.437,34								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	12.601,99								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	15.021,30								
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	9.138,45								
TERRENOS				349	+									
OBRAS EN PROCESO				350	+									
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	+	22.123,21								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)														
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+									
ACTIVO LARGO PLAZO														
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+										
			382	+										
	OTRAS	LOCALES	383	+										
		DEL EXTERIOR	384	+										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+										
		DEL EXTERIOR	386	+										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+										
		DEL EXTERIOR	388	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+										
		DEL EXTERIOR	390	+										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+										
		DEL EXTERIOR	392	+										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399	+	135.140,79								
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=	135.140,79							
PASIVO CORRIENTE														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+										
		DEL EXTERIOR	412	+										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.058,13									
		DEL EXTERIOR	414	+										
OTRAS PÉRDIDAS				769	+									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+									
GASTOS DE GESTIÓN				775	+									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-									

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247848							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
RELACIONADOS		418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
NO RELACIONADOS		419	+	1.365,51	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
LOCALS		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	160,11	788	+	176,85
DEL EXTERIOR		421	+	901,88	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	2.251,36	790	+	6.440,48
LOCALS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	81.906,68			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	788	+	40.048,80			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	121.155,48			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	1.781,99	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES		429	+	5.144,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	---		
RELACIONADOS		442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	---		
LOCALS		444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	---		
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	179.321,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
LOCALS		448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
DEL EXTERIOR		449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)	817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---		
RELACIONADOS		451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---		
NO RELACIONADOS		452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
LOCALS		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---		
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---	PÉRDIDA		839	+	---		
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+	179.321,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	+	184.465,11	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	+	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	21.780,53	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	+	---		
RESERVA LEGAL		507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	9.198,04	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1.030,51		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	18.689,17							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	31.014,10							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	48.125,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	+	135.740,29	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
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						DETALLE DE COMPENSACIONES					
905	NIC No	910	NIC No	915	NIC No	916	Resol No	917	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	919	USD	921	USD	923	USD	925	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											
NOMBRE: NORA GARCES											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703011484											
RUC No. 1703526200000											