SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0262046

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0 9 0 1 2 0 2 4 4 3 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

INFORMACIÓN CONTABLE RELACIONADA A LOS CÁLCULOS DEL IMPUESTO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				4.217,47
INVERSIONES CORRIENTES				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				409,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				10.469,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				14.626,91
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				4.775,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				350,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				3.925,67
TERRENOS				3.140,00
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTROS				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS				22.042,58

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			1.351,43
NO RELACIONADOS	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				17.777,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
EXPORTACIONES NETAS				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS RENTAS GRAVADAS				1.320,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL INGRESOS				19.097,70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REMROCLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7.280,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				9.113,70		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
INSUMOS, MATERIALES						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PARA DESAHUCIO						
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS: LOCAL						
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS: LOCAL						
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS						
NO RELACIONADAS						
OTRAS PÉRDIDAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INTERESES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

14/ 09:53:22 04/16/2010 @: L cvellzl
00 3000 PAGO INPUESTOS RIN
TP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
REFERENCIA No.: 37-001-500432-3
USUO DE BANCO BOLIVARIANO

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0262046

					GASTOS DE VIAJE				
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
					ACELERADA				
					NO ACELERADA				
					AMORTIZACIONES				
					SERVICIOS PÚBLICOS				
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
					PAGOS POR OTROS BIENES				
					TOTAL COSTOS		24 813,72		
					TOTAL GASTOS				3 504,36
					TOTAL COSTOS Y GASTOS				93 128,13
					SUMA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
					UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	4 139,43
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — cuadro 608			(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 829+830+831+832			(-)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(1-812-15%-15%)			(+)	
					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
					UTILIDAD GRAVABLE				4 139,43
					(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	
					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	456,45
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
					ANTICIPO A PAGAR EN PRÓXIMO AÑO			=	
					SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			=	456,45
					ANTICIPO MÍNIMO			=	360,01
					PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,80	=	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL A PAGAR		=	
VALOR A PAGAR (CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)			USD
ANTICIPO CORPORACIONES			USD
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			USD

RUC No.		RUC No.		RUC No.		Razón So.	Recaudo No.
USD		USD		USD		USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS INSERTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (art. 101 de la LORTI).

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

Firma del Funcionario Recaudador — Nombre y No. de Funcionario — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06.

2 - 2

1A2 09:53:22 04/16/2010 BA L corelizi
(N 3070 PAGO DEPUESTOS RAN
Tip.Impto.- 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-00462
0590.00 BANCO BOLIVARIANO