

FORMULARIO 107		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0297177	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 000001281	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0972136031001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. EXPEDIENTE 1001	
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 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		408.801,61	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-	
RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		-	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-	
LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		-	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
DEL EXTERIOR		-		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		32.881,34		408.801,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		5.471,01		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.752,65		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		342.991,99		-	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		19.413,12	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		11.174,21	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		13.752,65	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		82.511,22		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		44.073,06	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		48.800,68	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		18.311,12	
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		100,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		10.000,00	
RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.236,68	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		13.436,88	
NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		153,60	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		11.785,41	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE		22.612,14	
RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
LOCALES		PARA DESAHUCIO		-	
DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES		-	
LOCALES		LOCAL		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS		LOCAL		-	
LOCALES		DEL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR		LOCAL		-	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-	
LOCALES		LOCAL		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADAS		LOCAL		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
NO RELACIONADAS		LOCAL		-	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		-	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		325.509,21		-	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		-	
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		-	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.019,90	
DEL EXTERIOR		-		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06