

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0216154

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 019121136731001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.
 EXPEDIENTE 101661

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	311	+	230.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	68.28	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	TOTAL PASIVO	=	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	918.28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	189.64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	773.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	-
TERRENOS	349	+	140.35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	255.70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	836.67	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	595.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	928.07	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	382	+	TRANSPORTE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	383	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	384	+	PARA DESAHUCIO	+	-	-
	DEL EXTERIOR	385	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	386	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	387	+	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	391	+	LOCAL	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	392	+	DEL EXTERIOR	+	-	-
	DEL EXTERIOR	393	+	LOCAL	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	-	NO RELACIONADOS	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396	=	1253.70	RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	401	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	402	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	404	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-



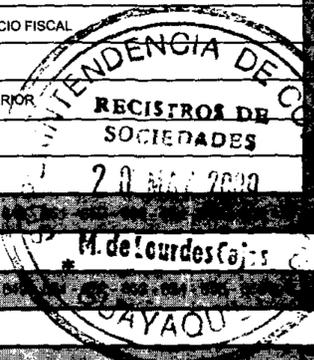


FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

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

No. **50 0216154**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEBENDE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	783	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASAJEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONDICIONES DE PAGOS							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	-	608	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609	+	-	609	+	-		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASAJEROS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)					+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			471	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO			498	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	688,28		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	748,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)			
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1118,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					688,28		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			529	=	12.937,50								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			998	=	12.937,50	PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	-	INTERÉS	998	USD	-	MULTA	999	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usa de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	990	N/C No	991	N/C No	992	N/C No	993	Resol No.	994	Resol No.	995
USD		USD		USD		USD		USD		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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09102001223 RUC No. 00074568200001