

SRI FORMULARIO 101 ...te hace bien el país!		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500260371	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992145889001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA LAZARO C.A. DEL ECUADOR S.A.		203 EXPEDIENTE 102781	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		311	+	716.49	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		312	+		
RELACIONADOS LOCALES		313	+		
DEL EXTERIOR		314	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		315	+		
DEL EXTERIOR		316	+		
RELACIONADOS LOCALES		317	+		
DEL EXTERIOR		318	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		319	+		
DEL EXTERIOR		320	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		321	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
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	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	83.51	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	800.00	
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	-		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		359	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	200.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	200.00	
ACTIVO LARGO PLAZO		EXPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO		381	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382	+		
OTRAS		383	+		
RELACIONADOS LOCALES		384	+		
DEL EXTERIOR		385	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		386	+		
DEL EXTERIOR		387	+		
RELACIONADOS LOCALES		388	+		
DEL EXTERIOR		389	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		390	+		
DEL EXTERIOR		391	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		392	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	1.000.00	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes		411	+		
RELACIONADOS LOCALES		412	+		
DEL EXTERIOR		413	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		414	+		
DEL EXTERIOR		415	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		416	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		417	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		418	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		421	+		
RELACIONADOS LOCALES		422	+		
DEL EXTERIOR		423	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		424	+		
DEL EXTERIOR		425	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		426	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		427	-		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		428	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		429	=		
TOTAL DEL PASIVO		430	=	1.000.00	
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+		
EXPORTACIONES NETAS		603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+		
DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		
DE OTRAS LOCALES		610	+		
DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS		619	=	612.00	
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		
APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		
COMBUSTIBLES		729	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		
TRANSPORTE		735	+		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		
PARA DESAHUCIO		739	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+		
OTRAS PROVISIONES		743	+		
LOCAL		745	+		
DEL EXTERIOR		747	+		
LOCAL		749	+		
DEL EXTERIOR		751	+		
LOCAL		753	+		
DEL EXTERIOR		755	+		
LOCAL		757	+		
DEL EXTERIOR		759	+		
LOCAL		761	+		
DEL EXTERIOR		763	+		
LOCAL		765	+		
DEL EXTERIOR		767	+		
LOCAL		769	+		
DEL EXTERIOR		771	+		
LOCAL		773	+		
DEL EXTERIOR		775	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

37 10:32:41 04/08/2010 94 1 fce11d
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Tip. Imp. : 101 RPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-055-00260371-2
 05-10-2009 PAGO POLIGRÁFICA

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500260371				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	+
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)			794	+
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	+
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	NO RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+					
OTRAS PROVISIONES		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+	PÉRDIDA		830	+	
PASIVOS DIFERIDOS		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	
OTROS PASIVOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+590	+	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NOMBRE:	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
198	Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	

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

37 10:32:41 04/03/2010 24 1 fclid
ON 3070 PAGO IMPUESTOS A-R
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-002287-2
IMPUESTO A LA RENTA

