



FORMULARIO 101

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

No. **50 0297253**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991763682**

0 0 1 202 **POLIGRÁFICA C.A. - COMERCIALIZADORA DE CARBÓN Y C.A.S.A.**

203 EXPEDIENTE **105933**

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				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 =	
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	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	131.365,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	131.365,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		TRANSPORTE	735	+	736	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)		PROVISIONES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	740	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	747	+	748
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	COMISIONES	LOCAL	749	+	750
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	751	+	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	755	+	756
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	INTERESES RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
		DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	759	+	760
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			LOCAL	763	+	764
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES	765	+	766	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	132.165,00	OTRAS PÉRDIDAS	767	+	768	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS	769	+	770	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	+	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	774	
		DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	776	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413					
		DEL EXTERIOR	414					



