

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE RENTA Y DE BALANZES FORMULADA EN ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS

50 0238832

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE 0107649

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'OTRAS PÉRDIDAS'. Contains handwritten values and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

10 1649

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	59.166,25	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	68.614,71	DEPRECIACION	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA			380,36
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES				-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS				-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	5.793,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				95,00
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				616,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									643.475,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									643.475,41
CRÉDITO A MUTUO									-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									-
PROVISIONES									-
TOTAL PASIVO CORRIENTE									139.539,89

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
RELACIONADOS	LOCALES		+	-					-
	DEL EXTERIOR		+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-					15.263,56
	DEL EXTERIOR		+	-					-
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									-
OTRAS PROVISIONES									15.263,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS									-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									8.013,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									-
UTILIDAD DEL EJERCICIO									12.463,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									-
									15.263,56
									8.813,91
									148.346,10

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

EST. USD - USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0914175815** RUC No: **0919984155001**