

FORMULARIO 101
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 27401**

RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2012**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **109722812191361001**

202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **Poligráfica C.A.**

203 EXPEDIENTE **108578**

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	21.07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
	DEL EXTERIOR	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.939.93	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	879.67	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	40.703.74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	24.002.80	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	+	90.759.82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+		701	+	4.249.28	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		702	+	2.200.83	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	120.743.15	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	90.759.82
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		706	+	94.422.11	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		707	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	2.249.28
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	3.989.00
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	639.70
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	629.70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		721	+		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		COMBUSTIBLES	729	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		733	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		TRANSPORTE	735	+	
OTRAS	382	+		PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+	
	DEL EXTERIOR	384		PARA DESAHUCIO	739	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	DEL EXTERIOR	386		OTRAS PROVISIONES	743	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	747	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	751	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		COMISIONES	LOCAL	753	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	755	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+
TOTAL DEL ACTIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
339+369+379+397				RELACIONADOS			
339				LOCAL			
339				DEL EXTERIOR			
339				NO RELACIONADOS			
339				LOCAL			
339				DEL EXTERIOR			
339				RELACIONADAS			
339				NO RELACIONADAS			
339				767			
339				770			
339				771			
339				773			
339				778			
339				779			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	-		778	+	
		DEL EXTERIOR	410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	1033-73
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	35 244.94			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	258.98	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	166.52	TOTAL GASTOS				798	=	2 947.5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	40634.50
CREDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	1.378.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	57.432.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	888-799<0		801	=	0 110.63
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	889-799<0		802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)	166.52
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	57.549.48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Participa (8/24/15%)(18/34/15%)(15/15/15%)		817	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	49.369
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+		PERDIDA			830	=	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	57.549.48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	2.581.97
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	461	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	4 287.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	463	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	465	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+	416.751.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	=	

PATRIMONIO NETO						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	860.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0		869	=	166.10
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	239.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RELACIONADOS	LOCALES	803	(-)	13.154.57	PAGO PREVIO (informativo)			890		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	804	(-)		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	805	+	318.02	IMPUESTO	897	USD			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	806	+		INTERES	898	USD			
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	LOCALES	807	+		MULTA	899	USD			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	808	+		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	809	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	810	+		INTERES POR MORA			903	+	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	LOCALES	811	(-)		MULTA			904	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	812	(-)		TOTAL PAGADO			909	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	813	(-)		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	814	(-)		MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	815	(-)		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	816	(-)		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	817	(-)		908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	818	(-)		809	USD	811	USD	813	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	819	=	239.24	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	820	=	120.749.61	915	USD	917	USD	919	USD

IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+
INTERES 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	916	Resol No.	918	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	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.1.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARLOS SALAZAR						NOMBRE: CARLOS SALAZAR					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.					

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA RENTA Y PAGO DE IMPUESTOS DEL 27/05/2010