FORMULARIO 101

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

No. 50 **0222298**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERCERSA. EXPEDIENTE 110077

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y EXISTENCIA EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVOS					PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE					OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		501	-
CAJA, BANCOS			101	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		502	-
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	PROVEEDORES LOCALES	RELACIONADOS	503	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	504	-
		DEL EXTERIOR	104	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	PROVEEDORES LOCALES	NO RELACIONADOS	505	-
		DEL EXTERIOR	106	-	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	-	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		507	-
		DEL EXTERIOR	108	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	-	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES		508	-
		DEL EXTERIOR	110	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	OBLIGACIONES CON EL IESS		510	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	600,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	600,00				
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (NO/TO TERRENOS)			123	-				
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	-				
MUEBLES Y ENSERES			125	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			128	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	-				
TERRENOS			131	-				
OBRAS EN PROCESO			132	-				
TOTAL ACTIVO FIJO/S			133	-				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	200,00				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	200,00				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	-				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	141	-				
		DEL EXTERIOR	142	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143	-				
		DEL EXTERIOR	144	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	145	-				
		DEL EXTERIOR	146	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147	-				
		DEL EXTERIOR	148	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	-				
TOTAL ACTIVOS			152	800,00				
PASIVO CORRIENTE								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			153	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			154	-				
PROVEEDORES LOCALES	RELACIONADOS		155	-				
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS		156	-				
PROVEEDORES LOCALES	NO RELACIONADOS		157	-				
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS		158	-				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			159	-				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			160	-				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			161	-				
OBLIGACIONES CON EL IESS			162	-				

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	-
EXPORTACIONES NETAS	403	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-
REEMBOLSO CON COMPROBANTE DE VENTA - INTERMEDIARIO	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-
	DEL EXTERIOR	411	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	-
TOTAL INGRESOS		413	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		513	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				REMUNERACIONES SOCIALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		514	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	-
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	-
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	-
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	-
				COMBUSTIBLES		520	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	-
				SUMINISTROS Y MATERIALES		522	-
				TRANSPORTE		523	-
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	-
				PARA DESAHUCIO		525	-
				PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	-
				OTRAS PROVISIONES		527	-
				LOCAL		528	-
				DEL EXTERIOR		529	-
				LOCAL		530	-
				DEL EXTERIOR		531	-
				LOCAL		532	-
				DEL EXTERIOR		533	-
				LOCAL		534	-
				DEL EXTERIOR		535	-
				RELACIONADAS		536	-
				NO RELACIONADAS		537	-
				OTRAS PÉRDIDAS		538	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		539	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, POR PARTES RELACIONADAS		540	-
				GASTOS DE GESTIÓN		541	-
				APUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		542	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0222298

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1545

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	401	+		GASTOS PERSONALES				501	
		EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				502	
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA				503	
		DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				504	1109
OTRAS RENTAS GRAVADAS	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES				505	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS				506	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				507	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES				508	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS				509	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		UTILIDAD BRUTA				510	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL GASTOS OPERACIONALES				511	
CRÉDITO A MUTUO			412	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				512	
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				513	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				514	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	416	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	417	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				599	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				598	
		DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				515	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillas 605			516	(-)
		DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillas 606+610+611+612			517	(-)
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				518	+
		DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				519	+
JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				520	+
		DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (ESTADO DE RESULTADO)				521	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				522	(-)
		DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				523	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				524	+
CRÉDITO A MUTUO			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				525	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				526	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+		UTILIDAD GRAVABLE				527	+
OTRAS PROVISIONES			433	+		IMPUESTO				528	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				529	
PASIVOS DIFERIDOS			435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				530	
OTROS PASIVOS			436	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				531	
TOTAL PASIVO			437	+		(-) ANTICIPO PAGADO				532	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				533	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				534	(-)
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES, ENTRESERIA			439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				535	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				536	(-)
RESERVA LEGAL			441	+		(-) DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES				537	(-)
OTRAS RESERVAS			442	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				538	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				539	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR				540	4,80
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)				541	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

ALCANCE DE LA DECLARACIÓN (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	
INTERES POR MORA	603	
MULTA	604	
TOTAL A PAGAR	699	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701	NC No	702	NC No	703	NC No	704	NC No	705	Retol No	706	Retol No
707	USD	708	ORG	709	USD	710	ORG	711	USD	712	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 CONTADOR

RUC No. 0990158436001

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
24 ABR 2009
MIGUEL GONZALEZ

30-001-311268-4