

110 289

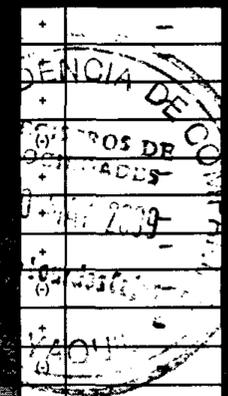
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0216158

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 09902277041001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Poligráfica S.A.* EXPEDIENTE 110289

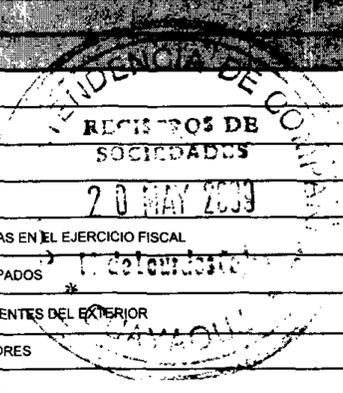
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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							

ESTADO DE SITUACIÓN				PASIVO							
ACTIVO				PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	191,900		
CAJA, BANCOS				+	587,335	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-
Cuentas y Depósitos por cobrar al Gobierno	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	
Otras Cuentas y Depósitos por cobrar al Gobierno	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXCENTAS DE DONACIONES Y HERENCIAS	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		-	OTRAS RENTAS EXCENTAS				+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-	TOTAL INGRESOS				=	191,900
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	113,78						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	578,633	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					-
MUEBLES Y ENSERES				+	46,586	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	130,30	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	3,230,00
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1482,15
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1554,45
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	452,840	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	2,900,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	20,566,89	COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	587,67	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	268,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	14690,13	TRANSPORTE				+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADOS				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	25,704,80	LOCAL				+	-
						DEL EXTERIOR				+	-
						RELACIONADAS				+	-
						NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	783	+	13070
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	2056,68	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	286,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	789	+	4041,00	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS		=	19662,98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	19662,98	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	286,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONDICIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	INTENSO DEL EJERCICIO							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	5394,91	PERDIDA DEL EJERCICIO						463,98	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608			-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612			-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	11043,52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))			-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-				-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PERDIDA			463,98	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	=	16438,43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-	
PASIVOS DIFERIDOS						460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-	
OTROS PASIVOS						461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	
TOTAL DEL PASIVO						462	=	16724,94	(-) ANTICIPO PAGADO			-	
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			113,98	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-	
RESERVA LEGAL						507	+	961,60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-	
OTRAS RESERVAS						508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	7182,30				-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						514	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTINGENTE			577,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-				-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	463,98	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			12000	
TOTAL PATRIMONIO NETO						500	=	8479,92				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						500+508	=	25204,86	PAGO PREVIO (Informativo)			-	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	807	USD	-
INTERÉS	808	USD	-
MULTA		USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el Impuesto al Pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	970	N/C No	971	N/C No	972	N/C No	973	Resol No.	
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 6910701243

RUC No. 0907454260001