

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2010
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 2010158436001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.
 EXPEDIENTE: 111170

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	23.404,97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELAZIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELAZIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL PASIVO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
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	=	23.404,97	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	2.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	+		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	60.410,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	16.000,00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	24.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	30.810,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
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	+		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO		
	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS	+		OTRAS PROVISIONES		
	+		LOCAL		
RELAZIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELAZIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELAZIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO	=	23.404,97	DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			RELAZIONADOS LOCAL		
RELAZIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	RELAZIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			OTRAS PERDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +		GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +		784 +	
					NO ACELERADA	785 +		786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 +		AMORTIZACIONES	787 +		788 +	
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	789 +		790 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +		792 +	
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	793 +		794 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797 +		798 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			799 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	800 +	
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			801 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			802 +	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			803 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE								804 +	
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Cuentas y documentos por pagar por proveedores largo plazo									
RELACIONADOS	LOCALES	441 +			UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0		801 =	
	DEL EXTERIOR	442 +			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0		802 =	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			801 (-)	
	DEL EXTERIOR	444 +			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		803 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		804 (-)	
	DEL EXTERIOR	446 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			805 (+)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			806 (+)	
	DEL EXTERIOR	448 +			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			807 (+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			808 (+)	
		DEL EXTERIOR	450 +		Formula: (812/12) * (13+11) * (13%)			809 (+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810 (-)	
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812 +	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					UTILIDAD GRAVABLE			815 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					PÉRDIDA			816 =	
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818 =	
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			819 =	
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO			820 (-)	
TOTAL DEL PASIVO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823 (-)	
(C) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			824 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			825 (-)	
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		826 =	
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		827 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			828 =	
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					PAGO PREVIO (informativo)			829 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	809	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
RESERVANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
RESERVANTE COMPENSACIONES					
RESERVANTE NOTAS DE CRÉDITO					

OPERADOR I QUITO
18 MAYO 2010

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No	810	USD	INC No	812	USD	INC No	814	USD	INC No	816	USD
RESERVANTE NOTAS DE CRÉDITO											

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.).

Jose Cadena Cabasango
ING. ATILIO VILLARRES CHIRIBOGA
 RUC No. 1703105310001