

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2007  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30077099 ✓  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 0990158436001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. 203 EXPEDIENTE 113461

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	011	+	6474,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	87561,82		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	69817,68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	21034,60	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	014	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	016	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	018	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE FONDAIONES Y EXPORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	020	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+			
				DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	630	=	251379,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	94880,51		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	032	=	28309,35	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
MUEBLES Y ENSERES	035	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	3842,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL	038	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	584,22	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	8262,00		
TERRENOS	041	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	3085,00		
OBRAS EN PROCESO	042	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	5498,98		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	043	=	5257,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	3360,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+		COMBUSTIBLES	720	+	5612,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1000,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	5487,00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	049	=		TRANSPORTE	723	+	1640,00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATROVAL	724	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+	PARA DESAHUCIO	725	+			
	OTRAS	051	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES CUMPL.	726	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	OTRAS PROVISIONES	727	+		
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	728	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	729	+		
		DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL	730	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	DEL EXTERIOR	731	+		
		DEL EXTERIOR	057	+	LOCAL	732	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	DEL EXTERIOR	733	+		
		DEL EXTERIOR	059	+	LOCAL	734	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)		INTERESES BANCARIOS	735	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+		RELACIONADOS	736	+			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	062	=		DEL EXTERIOR	737	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	063	=	33567,33	NO RELACIONADOS	738	+			
<b>PASIVO</b>				<b>INGRESOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	OTRAS PERDIDAS	739	+		
		DEL EXTERIOR	065	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+		
		DEL EXTERIOR	067	+	GASTOS DE GESTIÓN	742	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	068	(-)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	069	+	4658,91						

