

114728

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0238850**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500337130**

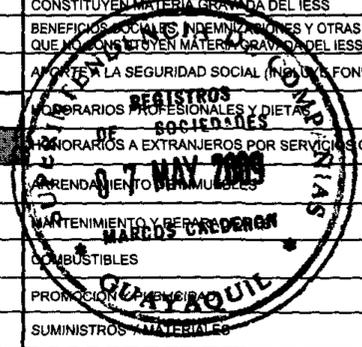
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0990158436001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE **114728**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	435,741,33
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,391,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES				+	636,07
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								-	437,367,79
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				+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
								=	118,191,30
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				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				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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	-
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA)				+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>								+	498,729,10
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>REGISTROS DE SOCIOS</b>				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				RENTA DE BIENES RAÍZ				+	30,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PRONOCIÓN				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	2,67
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	435,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>								+	-
								=	118,471,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	-
								+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	7105,32
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	55,200,65	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	255,53

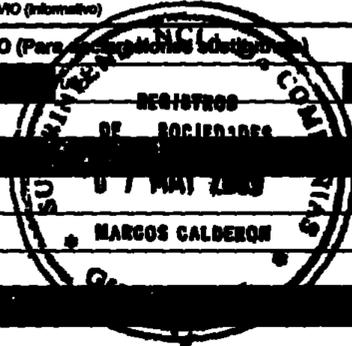


500238850

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	INCLUISE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	83,099.95	ACCELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	119.12
RELACIONADOS	+	1,357.16	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	80.00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	154.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			508,833.34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-			508,833.34
CRÉDITO A MUTUO	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	119,517.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-			31,465.95
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613-615)x15%	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-			
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	-			
OTRAS PROVISIONES	+	-			31,465.95
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	-
	=	119,517.94	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9,501.59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	31,465.95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	11,101.56			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			7,501.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	31,465.95			
	=	119,517.94	PAGO PREVIO (informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Sociedades Anónimas)

USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	300
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	300
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



NIC No	USD	Recad No.	USD	Recad No.	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.).

\_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0541458115 RUC No: 010199284155001