

115711

**SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500232055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0990158436001 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE 115711

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				PASIVO										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	11.210,83					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	15,00					
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.742,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-				
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-				
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-				
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-					DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-									DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	2.600,18					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	774,40					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					1.800,02					
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				+	324,65					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	40.768,08					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				(-)	11.638,14					
<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				+	3.630,00					
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	315,18					
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	442,50					
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	-					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	0.200,00					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	382,20					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	481,07					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	-					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>REGISTROS</b>				+	-					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	-	DE SARCOSIDAD PATRONAL				+	-				
	OTRAS	362	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-				
RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	MARCOS CALDERON				+	-				
	DEL EXTERIOR	364	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL				+	-				
	DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR				+	1.212,11				
RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	COMISIONES				+	-				
	DEL EXTERIOR	368	+	-	LOCAL				+	1.047,87				
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	INTERESES BANCARIOS				+	-				
	DEL EXTERIOR	370	+	-	RELACIONADOS				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS				+	-					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	-					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR				+	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				+	-					
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				+	-					
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-				
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-				
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	44,75				

12  
 BANCO  
 21

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	20.112,76	GASTOS DE VIAJE	775	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	240,38
						NO ACELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	312,86
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	1.672,148
		NO RELACIONADOS	421	+	1.107,38	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	311,78	788	+	1.801,46
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	789	+	758,70
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.041,34	TOTAL COSTOS	790	+	11.112,00	790	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	857,18	TOTAL GASTOS						21.378,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						49.512,20
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						1.800,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	77.620,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO												
		RELACIONADOS	430	+	-							6.411,53
		DEL EXTERIOR	431	+	-							-
		NO RELACIONADOS	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						557,18
		DEL EXTERIOR	433	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		RELACIONADOS	434	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	435	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))						-
		NO RELACIONADOS	436	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
		DEL EXTERIOR	437	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			438	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
CRÉDITO A MUTUO			439	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			440	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			441	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			442	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						4.857,35
OTRAS PROVISIONES			443	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	+	48.428,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						4.857,35
PASIVOS DIFERIDOS			445	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1.214,34
OTROS PASIVOS			446	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO						-
TOTAL DEL PASIVO			447	+	126.048,43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						924,10
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						-
RESERVA LEGAL			504	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						289,94
OTRAS RESERVAS			505	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	6.140,68							-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	40,77							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	6.412,01							-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-							-
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	10.812,42							-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	136.860,85							-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	289,94
INTERÉS POR MORA		+	12,78
MULTA		+	361,43
TOTAL PAGAR			664,15
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		664,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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.).

*Manuel Vito*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Holly Fortines*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: *MANUEL VITO* RUC No: *0110055174001*