



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **500228455**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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 **0992385138** 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLÍGRAFICAS S.A.**

203 EXPEDIENTE **117805**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	GASTO*				
INVENTARIO DE BIENES, SERVICIOS Y HEREDERAS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	27.962,17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	720	
ACTIVO FIJOS	358	=	27.962,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.004,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.004,36	TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740	
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	741	+	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	744
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	745	+	746
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	747	+	748
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	751	+	752
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	754
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	756
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	759	+	760	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	761	+	762	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	LOCAL	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	29.966,53	DEL EXTERIOR	765	+	766	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	778

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1004,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0		801	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)		817	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA			838	+	-
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	27.962,17	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO			489	=	28.766,53	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-



PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501	+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-
	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	(-)	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508		599	=	29.766,53	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									909	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
809	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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: *MARCELA MARTINEZ CAJONS*
 FIRMA CONTADOR: *WILSON TORRES ANCE*

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 9 2 9 4 0
 109 RUC No: 0 9 0 4 0 9 4 P 9 3 0 0 1