

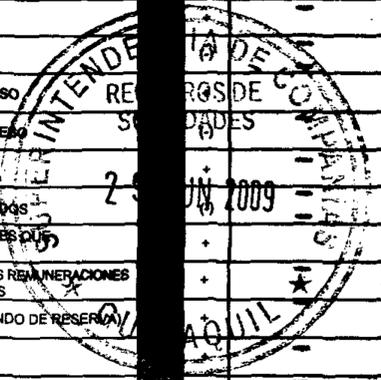
DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO DE BALANCE FORMULARIO 1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992404558001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA CASA DE LA IMPRESORA S.A.
EXPEDIENTE 119196

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTERIOR EN EL EJERCICIO
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE INVENTARIOS

Table with columns for Asset Category, Description, and Value. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, and Pasivo Corriente. Values are in thousands of pesos.



119176

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE RENTAS		50 0221261 7			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	5.266,35	ACCELERADA	781	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	780	+	570,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	130,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	1.668,00
	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			-	1.030,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			-	29.561,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	132.578,46
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	6.866,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-			-	6.486,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 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 DESAHUCIO		+	-			-	6.486,14
OTRAS PROVISIONES		+	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	1.621,54
		+	5.866,36	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)	1.320,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-			-	301,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.486,14			-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	810,50
TOTAL PASIVO		+	7.686,14			-	-
TOTAL PASIVO		+	14.552,50	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	301,39	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTA	-	
TOTAL PAGADO	301,39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301,39	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	
MEDIANTE 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: DANIEL TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303657629

RUC No.: 0907436752001