120142

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2016 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Poligráfica S.A.* EXPEDIENTE: 120142

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELEVANCIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	600.00	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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		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)				TOTAL INGRESOS			
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 COMERCIAL 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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
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 NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	OTRAS		362	+		PARA DESAHUCIO	
RELEVANCIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	364	+		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+		LOCAL		
	DEL EXTERIOR	366	+		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+		COMISIONES	
		DEL EXTERIOR	368	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+		DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	370	+		LOCAL		
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCAL	371	+		DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	372	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
RELEVANCIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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		