SRI

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

No. 0270347

EJERCICIO FISCAL (AÑO 2008)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 4 1 7 1 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIMICRO S.A.

EXPEDIENTE 122589

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				16,83	SUBTOTAL INGRESOS BRUTOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				79,86	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR RECIBOS-LC COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				85,39	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			82,39	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUC DOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				173,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	80,39	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			79,86	
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		(-)	79,86	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				277,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	60,19	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				191,01	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				2006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	135,32	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				2674	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					HONORARIOS PROFESIONALES				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES					COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS				
		DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)	LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				2674					
TOTAL ACTIVOS				390,66					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS, REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INCURRIDOS ACTIVIDADES OBTENER EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			ATENCIONES, CONMEMORACIONES Y OTROS				

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR 2010
Abg. Ximena Proaño
SECRETARIA GENERAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0991184430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0270347

EJERCICIO FISCAL 2009

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES		737,96		DEPRECIACIÓN ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES				11,00	
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD CONTABLE					54,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					59,41
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				737,96		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					54,01
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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						UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO					5,94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
TOTAL PASIVO				737,96		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				800,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				283,39		ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO FISCAL					
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				39,01		ANTICIPO MÍNIMO DETERMINADO					
TOTAL PATRIMONIO				516,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				1254,57		PAGO PREVIO (retenciones)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTADO	USD	IMPUTADO	USD	IMPUTADO	USD	IMPUTADO	USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		969-907	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			USD
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DATOS DEL CONTADOR (Nombres y Apellidos)

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Pasaporte	Pasaporte
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101-A de LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Sonia Fernanda Lalama Alcivar	Guillermo Sanchez C.
Clase de Sociedad o No. de Resolución	RUC No. 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

543 16:20:50 04/08/2010 BG 1 fsalcedo
DE 3070 PAGO INTERESES MAN
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-004062-2
US40.00 BANCO BOLIVARIANO