

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2007  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 001120121001001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. EXPEDIENTE 121611

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

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

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS SIN IVA	+	
EXPORTACIONES NETAS	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE OTRAS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
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 COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROC. 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	(-)	

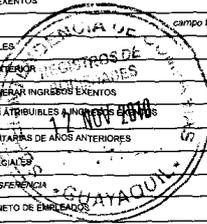
ACTIVO FIJO	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO 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 LLAYE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANUTENIMIENTO 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	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
REACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO REACIONADOS	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
LOCAL	+		LOCAL	+	
DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		INTERESES BANCARIOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			NO RELACIONADOS	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE	+		OTRAS PÉRDIDAS	+	
REACIONADOS	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
LOCAL	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>									
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CREDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>									
PASIVOS DIFERIDOS									
OTROS PASIVOS									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO									
<b>TOTAL PASIVO</b>									
<b>TOTAL ACTIVO</b>									



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

IMPUESTO:	USO	INTERES:	USO	MORSA:	USO
-----------	-----	----------	-----	--------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.897	
INTERES POR MORSA		
MULTA		15,00
TOTAL PAGO		15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

*Fisette Cavallo P.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Diana Gonzalez*  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 104216241124 RUC No.: 021453131001

RECIBIDO 09/27/2010 10:00 AM  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL  
 SECCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ASESORIA FISCAL  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS