

191845

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

No.

500235143

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

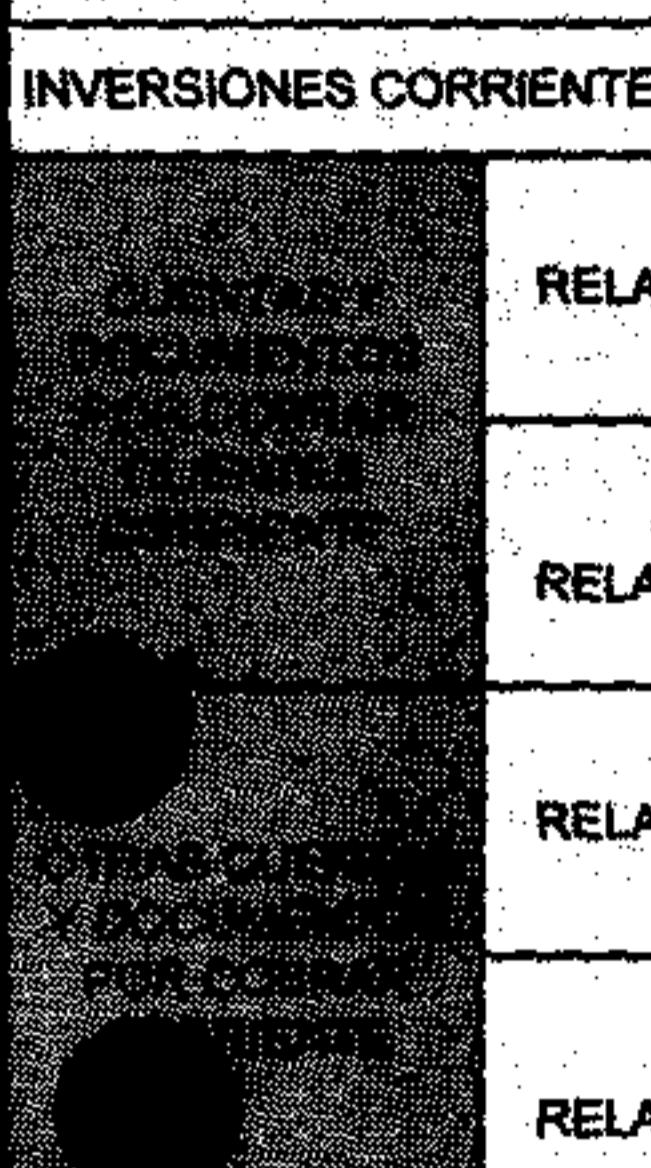
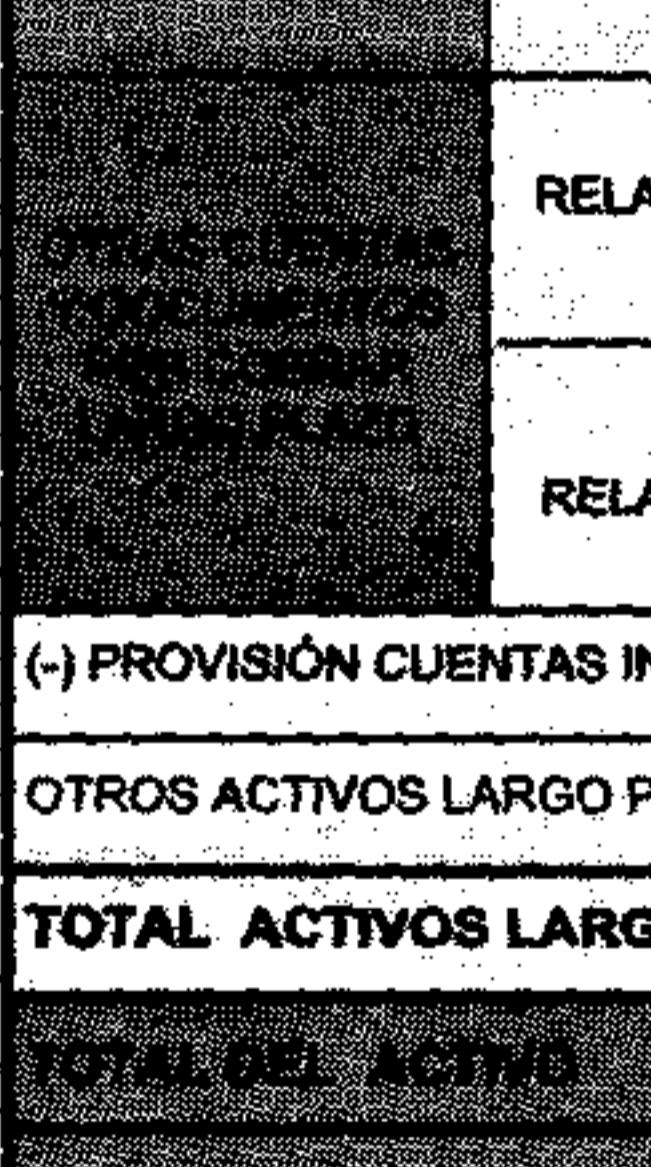
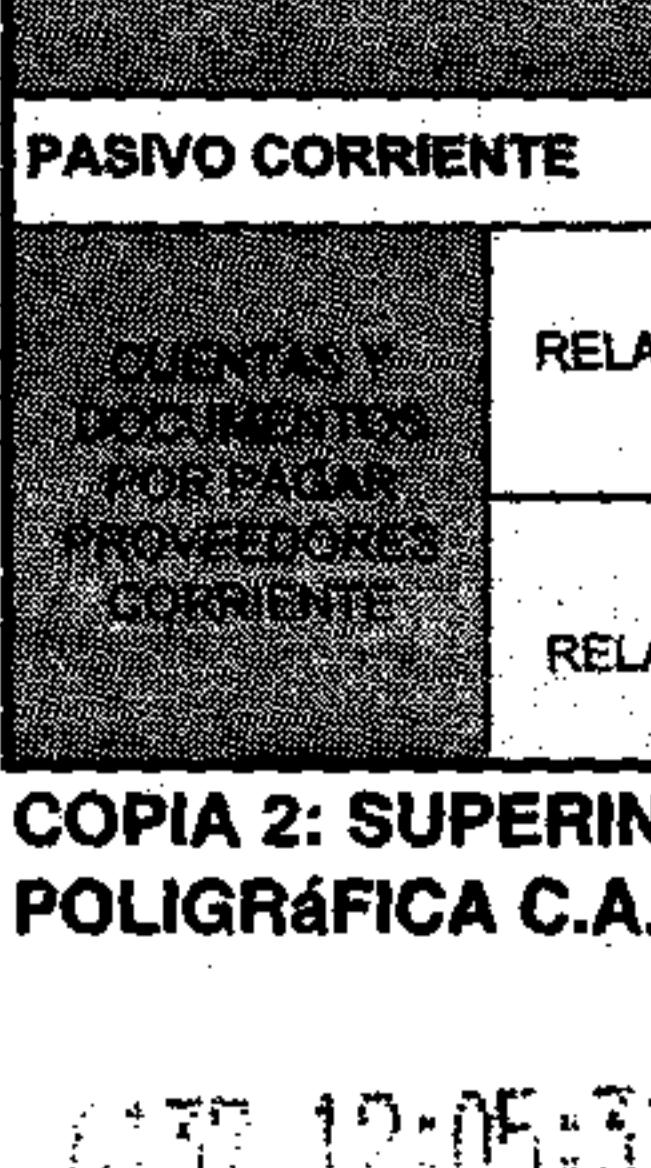
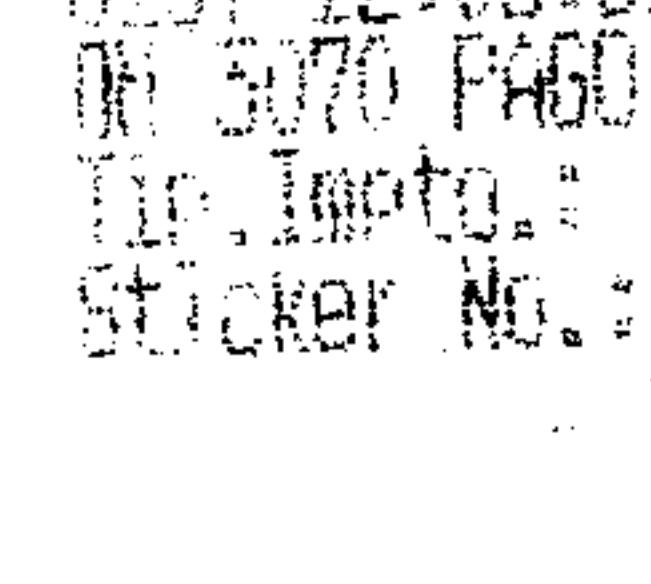
RUC 0992441054

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUBLINID S.A.

EXPEDIENTE 121845

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FINANCIERO				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	+	448.12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 74.975.55	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 74.975.55	
	RELACIONADOS	LOCALES	—	EXPORTACIONES NETAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.473.36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS 74.975.55
	RELACIONADOS	LOCALES	4.980.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE RECURSOS PÚBLICOS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES 74.975.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR 74.975.55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	312.71	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.170.46	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	1.805.20	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 74.975.55	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 74.975.55	
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 74.975.55	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 74.975.55	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 74.975.55	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.189.85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	74.975.55	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 74.975.55	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 74.975.55	
MAQUINARIAS Y ENSERES	+	1.172.90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 74.975.55	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1.189.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 74.975.55	
OTRO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.022.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74.975.55	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 74.975.55	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 74.975.55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	752.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 74.975.55	
TERRENOS	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 74.975.55	
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 74.975.55	
TOTAL ACTIVO FIJOS	2.631.75	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	74.975.55	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 74.975.55	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 74.975.55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 74.975.55	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 74.975.55	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES 74.975.55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	74.975.55	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	TRANSPORTES 74.975.55	
OTRAS	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 74.975.55	
	RELACIONADOS	LOCALES	—	PARA DESAHUCIO 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL MERCANTIL 74.975.55
	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	LOCAL 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	RELACIONADAS 74.975.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	NO RELACIONADAS 74.975.55	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	OTRAS PÉRDIDAS	74.975.55	
TOTAL DEL ACTIVO	13.821.60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	74.975.55	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.515.98	GASTOS DE GESTIÓN 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	REACIONADAS	74.975.55	
TOTAL DEL PASIVO	13.821.60	NO RELACIONADAS	74.975.55	
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PÉRDIDAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 74.975.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	REACIONADAS	74.975.55	
TOTAL DEL PASIVO	13.821.60	NO RELACIONADAS	74.975.55	
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PÉRDIDAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 74.975.55
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 74.975.55
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 74.975.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	REACIONADAS	74.975.55	
TOTAL DEL PASIVO	13.821.60	NO RELACIONADAS	74.975.55	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

12/12/05-31/04/12/2009 95 1 ecilcedy
 01/07/09 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 07-063-004882-5
 US\$24.12 BANCO BOLIVARIANO

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500235143	
CAPITALES CONSTITUTIVOS FINANCIEROS SIDERANTES		LOCALES	65.60	CASTOS DE VIAJE	316.81
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIAZION DEL ACTIVO Fijo	ACELERADA
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	568.87
OTRAS CLASIF.	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	241.30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	5004.05
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.194.58	TOTAL COSTOS	62.670.60
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.426.12	TOTAL GASTOS	2.597.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.468.11
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			351.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3803.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES		INTUIDA DEL EJERCICIO	9507.44
		DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 1426.12
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	NO RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813-816) \times 15\%)$	
OTRAS PROVISIONES	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				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVO			5803.19	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(+) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			472.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			4219.24		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			3.389.71	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			5866.74		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			8018.41		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			13.821.60	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y CORRESPONDIENTES MULTAS (En caso de declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	24.12
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	24.12
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 LA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma del Representante Legal					
Firma Contador					
LIC. COL. ISABEL MARÍA VILLALBA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No. 0990158436001					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

4151 12-05-31 04/17/2009 95 1 Ecuador
01-05-2009 IMPUESTOS H:N
101 IMP. A LA RENTA Y P
0480-5
12 RAYAS BOLIVARIANO