

125019

50 0248981

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

18312300

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992484220001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE 125019

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				434.266,00	
CAJA, BANCOS	+	14.400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	+	10.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	12.274,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-					
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.870,68					434.266,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.485,33					
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 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	=	40.331,53	(-) 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	+	8.000,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.675,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	12.274,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	4.772,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	5.312,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		43.887,41
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		3.002,22
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		6.635,20
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	24.092,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCA	+	-		23.292,41
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		8.643,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES	+	-		30.424,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		4.834,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	204,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		22.327,04
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		33.161,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	204,00	TRANSPORTE	+	-		11.717,00
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	+	-		1.820,82
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-		
OTRAS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-		
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	+	-	LOCAL	+	-		
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	74.378,20					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-		
RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		5.860,00
NO RELACIONADOS	+	12.260,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		5.226,20
LOCALES	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-					



