

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301661
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30530796
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 0942512032 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. EXPEDIENTE 127078
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				910 + 911
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	910
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	911
RELACIONADOS LOCALES	013	+	EXPORTACIONES NETAS	912
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	913
NO RELACIONADOS LOCALES	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	915
RELACIONADOS LOCALES	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	916
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917
NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	918
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	919
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	-	DEL EXTERIOR	920
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	921
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		922
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	923
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	924
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		925
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		926
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+		927
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	932
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	933
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	032	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	934
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	935
MUEBLES Y ENSERES	034	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	035	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	036	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	938
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	037	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939
OTROS ACTIVOS FIJOS	038	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	039	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	941
TERRENOS	040	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	942
OBRAS EN PROCESO	041	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	943
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	944
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	945
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	042	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	043	+	COMBUSTIBLES	947
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	044	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	948
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	045	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	949
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	046	-	TRANSPORTE	950
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIONES	951
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	952
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	047	+	LOCALES	953
OTRAS	048	+	DEL EXTERIOR	954
RELACIONADOS LOCALES	049	+	INTERESES ENAJENADOS	955
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	050	+	LOCAL	956
NO RELACIONADOS LOCALES	051	+	DEL EXTERIOR	957
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	052	+	LOCAL	958
RELACIONADOS LOCALES	053	+	DEL EXTERIOR	959
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	054	+	LOCAL	960
NO RELACIONADOS LOCALES	055	+	DEL EXTERIOR	961
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	056	+	LOCAL	962
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	057	-	DEL EXTERIOR	963
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	058	+	RELACIONADAS	964
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADAS	965
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+378+397	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	966
			OTRAS PERDIDAS	967
PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	968
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	969
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR	059	+	GASTOS DE GESTIÓN	970
RELACIONADOS LOCALES	060	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	971
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	061	+		972
NO RELACIONADOS LOCALES	062	+		973
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	063	+		974

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500301661	
RESOLUCIÓN 000000-2008-1520					
OBLIGACIONES CON ATRIBUCIÓN DE PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALS		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS			
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO			
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALS		(-) GASTOS TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PASIVO PREVIO AÑO			
RESERVA LEGAL		PAGO PREVIO (informativo)			
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.		Resol. No.			
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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Francisco Javier Fernández		Donato Humberto			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0316641834		0316641834			

IMPUESTO A LA RENTA 10-0000 10/10/08
IMPUESTO A LA RENTA 10-0000 10/10/08
IMPUESTO A LA RENTA 10-0000 10/10/08
IMPUESTO A LA RENTA 10-0000 10/10/08