

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

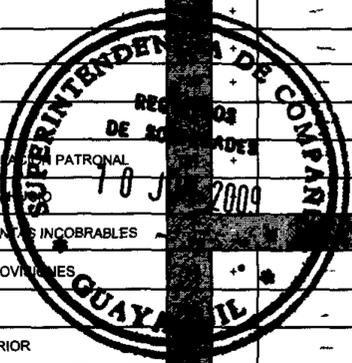
RUC: 0990158436001 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE: 129554

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	154291,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	10173,80
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
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				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	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)								+	118000,80
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 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				+	125710,80
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				(-)	1878,72
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 CAMINERO 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				+	11163,72
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	483,40
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	1232,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	600,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	4831,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	2415,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	1189,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1400,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	1200,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	678,18
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
OTRAS				PARA DESARROLLO				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL				+	-
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
				DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	-
				RELACIONADAS				+	-
				NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	27084,00	GASTOS DE GESTIÓN				+	2032,00
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	244,00





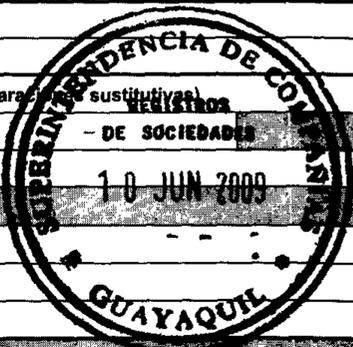
FORMULARIO 101

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

No. 500239063

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and equity.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) - Table with columns for interest and principal amounts.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) - Table showing total tax to pay, interest, and penalties.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO - Table with columns for N/C No and USD amounts.

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.I.)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1206319934, RUC No.: 1120335544001