



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FISCAL ANEXO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLES PERMANENTES**

**500232570**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A.

EXPEDIENTE

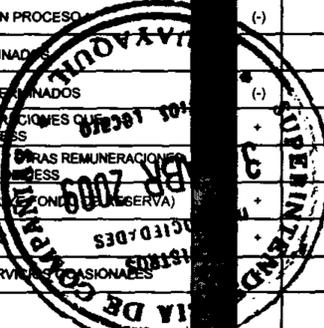
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>						

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-	
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	
	NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
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		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>				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 IMPUESTO A LA RENTA		+	-	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN LA RESERVA)		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE		+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
	NO RELACIONADOS			LOCAL		+	-	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	NO RELACIONADOS			LOCAL		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
	DEL EXTERIOR			LOCAL		+	-	
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL		+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR		+	-	
				NO RELACIONADOS		+	-	
				RELACIONADAS		+	-	
				NO RELACIONADAS		+	-	
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
	NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	
	NO RELACIONADOS							





FORMULARIO 101

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

500232570

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	780
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784
OTRAS DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES					786
	NO RELACIONADOS		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS					
	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-						
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
	DEL EXTERIOR		+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				(-)
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				(-)
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+
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			+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						
OTRAS PROVISIONES			+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PASIVO			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.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			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS			+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			=	800,00						
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERES	USD	USD
-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 2 0 5 0 4 7 4 4 0

RUC No. 0 1 2 0 0 6 3 5 9 3 0 0 1