

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		No. <b>50 0310425</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>50 028264</b>	
103 AÑO <b>2009</b>					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC <b>0702652594</b>		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>POLIGRÁFICA C.A.</b>	
		203 EXPEDIENTE <b>136079</b>			
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		011+012+013+014		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 +		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			002 +		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			003 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			004 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS LOCALES			005 +		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			006 +		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			007 +		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			008 +		
			DE INGRESOS PÚBLICOS		
			009 +		
			DE OTROS LOCALES		
			010 +		
			DEL EXTERIOR		
			011 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 =		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			024 +		
MUEBLES Y ENSERES			025 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			026 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			027 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			028 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			029 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			030 (-)		
TERRENOS			031 +		
OBRAS EN PROCESO			032 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			033 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			034 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			035 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			036 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			037 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			038 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			039 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			040 +		
OTRAS			041 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
RELACIONADOS LOCALES			042 +		
DEL EXTERIOR			043 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR			044 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
RELACIONADOS LOCALES			045 +		
DEL EXTERIOR			046 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR			047 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			048 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			049 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+388+379+337		
PASIVO			TRANSPORTE		
PASIVO CORRIENTE			050 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			051 +		
RELACIONADOS LOCALES			052 +		
DEL EXTERIOR			053 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			054 +		
DEL EXTERIOR			055 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			056 +		
RELACIONADOS LOCALES			057 +		
DEL EXTERIOR			058 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			059 +		
DEL EXTERIOR			060 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			061 (-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			062 +		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			063 =		
PASIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			064 +		
OTRAS			065 +		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			066 +		
DEL EXTERIOR			067 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			068 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			069 +		
RELACIONADOS LOCALES			070 +		
DEL EXTERIOR			071 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			072 +		
DEL EXTERIOR			073 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			074 (-)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			075 +		
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			076 =		
TOTAL DEL PASIVO			077 =		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			078 +		
			079 +		
			080 +		
			081 +		
			082 +		
			083 +		
			084 +		
			085 +		
			086 +		
			087 +		
			088 +		
			089 +		
			090 +		
			091 +		
			092 +		
			093 +		
			094 +		
			095 +		
			096 +		
			097 +		
			098 +		
			099 +		
			100 +		
			101 +		
			102 +		
			103 +		
			104 +		
			105 +		
			106 +		
			107 +		
			108 +		
			109 +		
			110 +		
			111 +		
			112 +		
			113 +		
			114 +		
			115 +		
			116 +		
			117 +		
			118 +		
			119 +		
			120 +		
			121 +		
			122 +		
			123 +		
			124 +		
			125 +		
			126 +		
			127 +		
			128 +		
			129 +		
			130 +		
			131 +		
			132 +		
			133 +		
			134 +		
			135 +		
			136 +		
			137 +		
			138 +		
			139 +		
			140 +		
			141 +		
			142 +		
			143 +		
			144 +		
			145 +		
			146 +		
			147 +		
			148 +		
			149 +		
			150 +		
			151 +		
			152 +		
			153 +		
			154 +		
			155 +		
			156 +		
			157 +		
			158 +		
			159 +		
			160 +		
			161 +		
			162 +		
			163 +		
			164 +		
			165 +		
			166 +		
			167 +		
			168 +		
			169 +		
			170 +		
			171 +		
			172 +		
			173 +		
			174 +		
			175 +		
			176 +		
			177 +		
			178 +		
			179 +		
			180 +		
			181 +		
			182 +		
			183 +		
			184 +		
			185 +		
			186 +		
			187 +		
			188 +		
			189 +		
			190 +		
			191 +		
			192 +		
			193 +		
			194 +		
			195 +		
			196 +		
			197 +		
			198 +		
			199 +		
			200 +		
			201 +		
			202 +		
			203 +		
			204 +		
			205 +		
			206 +		
			207 +		
			208 +		
			209 +		
			210 +		
			211 +		
			212 +		
			213 +		
			214 +		
			215 +		
			216 +		
			217 +		
			218 +		
			219 +		
			220 +		
			221 +		
			222 +		
			223 +		
			224 +		
			225 +		
			226 +		
			227 +		
			228 +		
			229 +		
			230 +		
			231 +		
			232 +		
			233 +		
			234 +		
			235 +		
			236 +		
			237 +		
			238 +		
			239 +		
			240 +		
			241 +		
			242 +		
			243 +		
			244 +		
			245 +		
			246 +		
			247 +		
			248 +		
			249 +		
			250 +		
			251 +		
			252 +		
			253 +		
			254 +		
			255 +		
			256 +		
			257 +		
			258 +		
			259 +		
			260 +		
			261 +		
			262 +		
			263 +		
			264 +		
			265 +		
			266 +		
			267 +		
			268 +		
			269 +		
			270 +		
			271 +		
			272 +		
			273 +		
			274 +		
			275 +		
			276 +		
			277 +		
			278 +		
			279 +		
			280 +		
			281 +		
			282 +		
			283 +		
			284 +		
			285 +		
			286 +		
			287 +		
			288 +		
			289 +		
			290 +		
			291 +		
			292 +		
			293 +		
			294 +		
			295 +		
			296 +		
			297 +		
			298 +		
			299 +		
			300 +		
			301 +		
			302 +		
			303 +		
			304 +		
			305 +		
			306 +		
			307 +		
			308 +		
			309 +		
			310 +		
			311 +		
			312 +		
			313 +		
			314 +		
			315 +		
			316 +		
			317 +		
			318 +		
			319 +		
			320 +		
			321 +		
			322 +		
			323 +		
			324 +		
			325 +		
			326 +		
			327 +		
			328 +		
			329 +		
			330 +		
			331 +		
			332 +		
			333 +		
			334 +		
			335 +		
			336 +		
			337 +		
			338 +		
			339 +		
			340 +		
			341 +		
			342 +		
			343 +		
			344 +		
			345 +		
			346 +		
			347 +		
			348 +		
			349 +		
			350 +		
			351 +		
			352 +		
			353 +		
			354 +		
			355 +		
			356 +		
			357 +		
			358 +		
			359 +		
			360 +		
			361 +		
			362 +		
			363 +		
			364 +		
			365 +		
			366 +		
			367 +		
			368 +		
			369 +		
			370 +		
			371 +		
			372 +		
			373 +		
			374 +		
			375 +		
			376 +		
			377 +		
			378 +		
			379 +		
			380 +		
			381 +		
			382 +		
			383 +		
			384 +		
			385 +		
			386 +		
			387 +		
			388 +		
			389 +		
			390 +		
			391 +		
			392 +		
			393 +		
			394 +		
			395 +		
			396 +		
			397 +		
			398 +		
			399 +		
			400 +		
			401 +		
			402 +		
			403 +		
			404 +		
			405 +		
			406 +		
			407 +		
			408 +		
			409 +		
			410 +		
			411 +		
			412 +		
			413 +		
			414 +		
			415 +		
			416 +		
			417 +		
			418 +		
			419 +		
			420 +		
			421 +		
			422 +		
			423 +		
			424 +		
			425 +		
			426 +		
			427 +		
			428 +		
			429 +		
			430 +		
			431 +		
			432 +		
			433 +		
			434 +		
			435 +		
			436 +		
			437 +		
			4		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	+	---	805	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806	+	---	807	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808	+	---
		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				809	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				810	+	---
		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812	+	---
		LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				813	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA A LA INGRESOS EXENTOS				814	+	---
		LOCALES	441	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$				815	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				816	+	---
		LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				817	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				818	+	---
		LOCALES	445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				819	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				820	+	---
		LOCALES	447	+	---					821	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---					822	+	---
		LOCALES	449	+	---					823	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---					824	+	---
		LOCALES	451	+	---					825	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---					826	+	---
		LOCALES	453	+	---					827	+	---
		DEL EXTERIOR	454	+	---					828	+	---
		LOCALES	455	+	---					829	+	---
		DEL EXTERIOR	456	+	---					830	+	---
		LOCALES	457	+	---					831	+	---
		DEL EXTERIOR	458	+	---					832	+	---
		LOCALES	459	+	---					833	+	---
		DEL EXTERIOR	460	+	---					834	+	---
		LOCALES	461	+	---					835	+	---
		DEL EXTERIOR	462	+	---					836	+	---
		LOCALES	463	+	---					837	+	---
		DEL EXTERIOR	464	+	---					838	+	---
		LOCALES	465	+	---					839	+	---
		DEL EXTERIOR	466	+	---					840	+	---
		LOCALES	467	+	---					841	+	---
		DEL EXTERIOR	468	+	---					842	+	---
		LOCALES	469	+	---					843	+	---
		DEL EXTERIOR	470	+	---					844	+	---
		LOCALES	471	+	---					845	+	---
		DEL EXTERIOR	472	+	---					846	+	---
		LOCALES	473	+	---					847	+	---
		DEL EXTERIOR	474	+	---					848	+	---
		LOCALES	475	+	---					849	+	---
		DEL EXTERIOR	476	+	---					850	+	---
		LOCALES	477	+	---					851	+	---
		DEL EXTERIOR	478	+	---					852	+	---
		LOCALES	479	+	---					853	+	---
		DEL EXTERIOR	480	+	---					854	+	---
		LOCALES	481	+	---					855	+	---
		DEL EXTERIOR	482	+	---					856	+	---
		LOCALES	483	+	---					857	+	---
		DEL EXTERIOR	484	+	---					858	+	---
		LOCALES	485	+	---					859	+	---
		DEL EXTERIOR	486	+	---					860	+	---
		LOCALES	487	+	---					861	+	---
		DEL EXTERIOR	488	+	---					862	+	---
		LOCALES	489	+	---					863	+	---
		DEL EXTERIOR	490	+	---					864	+	---
		LOCALES	491	+	---					865	+	---
		DEL EXTERIOR	492	+	---					866	+	---
		LOCALES	493	+	---					867	+	---
		DEL EXTERIOR	494	+	---					868	+	---
		LOCALES	495	+	---					869	+	---
		DEL EXTERIOR	496	+	---					870	+	---
		LOCALES	497	+	---					871	+	---
		DEL EXTERIOR	498	+	---					872	+	---
		LOCALES	499	+	---					873	+	---
		DEL EXTERIOR	500	+	---					874	+	---
		LOCALES	501	+	---					875	+	---
		DEL EXTERIOR	502	+	---					876	+	---
		LOCALES	503	+	---					877	+	---
		DEL EXTERIOR	504	+	---					878	+	---
		LOCALES	505	+	---					879	+	---
		DEL EXTERIOR	506	+	---					880	+	---
		LOCALES	507	+	---					881	+	---
		DEL EXTERIOR	508	+	---					882	+	---
		LOCALES	509	+	---					883	+	---
		DEL EXTERIOR	510	+	---					884	+	---
		LOCALES	511	+	---					885	+	---
		DEL EXTERIOR	512	+	---					886	+	---
		LOCALES	513	+	---					887	+	---
		DEL EXTERIOR	514	+	---					888	+	---
		LOCALES	515	+	---					889	+	---
		DEL EXTERIOR	516	+	---					890	+	---
		LOCALES	517	+	---					891	+	---
		DEL EXTERIOR	518	+	---					892	+	---
		LOCALES	519	+	---					893	+	---
		DEL EXTERIOR	520	+	---					894	+	---
		LOCALES	521	+	---					895	+	---
		DEL EXTERIOR	522	+	---					896	+	---
		LOCALES	523	+	---					897	+	---
		DEL EXTERIOR	524	+	---					898	+	---
		LOCALES	525	+	---					899	+	---
		DEL EXTERIOR	526	+	---					900	+	---
		LOCALES	527	+	---					901	+	---
		DEL EXTERIOR	528	+	---					902	+	---
		LOCALES	529	+	---					903	+	---
		DEL EXTERIOR	530	+	---					904	+	---
		LOCALES	531	+	---					905	+	---
		DEL EXTERIOR	532	+	---					906	+	---
		LOCALES	533	+	---					907	+	---
		DEL EXTERIOR	534	+	---					908	+	---
		LOCALES	535	+	---					909	+	---
		DEL EXTERIOR	536	+	---					910	+	---
		LOCALES	537	+	---					911	+	---
		DEL EXTERIOR	538	+	---					912	+	---
		LOCALES	539	+	---					913	+	---
		DEL EXTERIOR	540	+	---					914	+	---
		LOCALES	541	+	---					915	+	---
		DEL EXTERIOR	542	+	---					916	+	---
		LOCALES	543	+	---					917	+	---
		DEL EXTERIOR	544	+	---					918	+	---
		LOCALES	545	+	---					919	+	---
		DEL EXTERIOR	546	+	---					920	+	---
		LOCALES	547	+	---					921	+	---
		DEL EXTERIOR	548	+	---					922	+	---
		LOCALES	549	+	---							