

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17911392048001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **15985**

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		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	24.48	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			
	DEL EXTERIOR	314	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			
	DEL EXTERIOR	316	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			
	DEL EXTERIOR	318	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			
	DEL EXTERIOR	320	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		TOTAL INGRESOS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	90.07				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	123.55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	205.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	200.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	743.41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	70.83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	74.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	703.07	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	81.75	TRANSPORTE	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+			
	DEL EXTERIOR	362	+				
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	363	+			
	DEL EXTERIOR	364	+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	365	+			
	DEL EXTERIOR	366	+				
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	367	+			
	DEL EXTERIOR	368	+				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	369	+			
	DEL EXTERIOR	370	+				
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+			
	DEL EXTERIOR	372	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	(-)		LOCAL	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374	+		DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	=		LOCAL	+		
TOTAL DEL ACTIVO	376	=	501.11	DEL EXTERIOR	+		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	381	+			
	DEL EXTERIOR	382	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
	DEL EXTERIOR	384	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	(-)		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	386	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	387	=		GASTOS DE GESTIÓN	+		
PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	391	+			
	DEL EXTERIOR	392	+				
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+			
	DEL EXTERIOR	394	+				

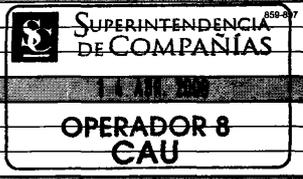
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	90.83	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+	---	782	+	90.83
		DEL EXTERIOR		418	+	---		783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	---	802	=	90.83
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	90.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CANCL. IMPUESTO SUSTITUTIVO						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						90.83
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
		NO RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---							
OTRAS PROVISIONES				448	+	---							90.8
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO				452	=	90.83	(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO				453	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				504	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	---							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				514	(-)	78.89	PERDIDA FAVORI CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	---							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	90.83	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO				456	=	310,23							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				458	=	301,11	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES 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

NIC No	510	USD	---	NIC No	511	USD	---	NIC No	512	USD	---	NIC No	513	USD	---	Resol No.	---	Resol No.	---
--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0201211110 RUC No. 7106944600.01