

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11791901298001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.

203 EXPEDIENTE 15058

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				ESTADOS RESULTADOS				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD DE EMPRESAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	90135,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	1,84	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	550,00	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES		+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMA DEL PASIVO				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				=				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				6775048				
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				+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				805,31				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				56896,96				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				4943,50				
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				-				
TERRENOS				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OBRAS EN PROCESO				+				
TOTAL ACTIVO FIJO				195,00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				-				
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+				
OTRAS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD DE EMPRESAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	1204,28	
	DEL EXTERIOR	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	COMBUSTIBLES		+	18,97	
	DEL EXTERIOR	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	154,86	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1254,86				
TOTAL DEL ACTIVO				1452,54				
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				+				
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD DE EMPRESAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PERDIDAS		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1182,04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1182,04				
TOTAL DEL PASIVO				1182,04				

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
 ORELAJADOR 10
 ECUADOR

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	+	111.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	---	792	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	---	794	+	464.5
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	448.38	TOTAL COSTOS	797	+	52758.67	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	799	+	---	800	+	13613.01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	+	---	802	+	66371.68
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	228.54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	---	808	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	56087.93							
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	---	810	+	1413.73
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	---
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	---	814	+	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	815	+	---	816	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	---	820	+	1419.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---							1313.52
OTRAS PROVISIONES			448	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	---	838	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	---	840	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	---	842	+	448.38
TOTAL PASIVO			452	+	56087.93	(-) ANTICIPO PAGADO	843	+	---	844	+	---
PATRIMONIO NETO			453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	---	846	+	500.42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	---	848	+	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	---	850	+	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	---	852	+	---	
RESERVA LEGAL		457	+	51.33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	---	854	+	---	
OTRAS RESERVAS		458	+	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	11479.32								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	10159.10								48.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	925.40								---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	---	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	855	+	---	856	+	---	68.99
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	22643.63							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	33394.93	PAGO PREVIO (Informativo)	857	+	---	858	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago sin declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	+	---
INTERÉS POR MORA	898	+	---
MULTA	899	+	---
TOTAL PAGADO	900	+	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	---	USD	---
NIC No	---	USD	---
NIC No	---	USD	---
NIC No	---	USD	---
Resol. No	---	USD	---
Resol. No	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA EN VIRTUD DE LA LEY N° 104 DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17119646100 RUC No. 141154158060001