



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0218900**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791705959001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.**

EXPEDIENTE **150704**

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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ACTIVO | | PASIVO | | |
|---|--------------|------------------|---|---|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | + | 60,40 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| 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) | + | — | — | TOTAL PASIVOS | = | 116.900,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 1169,00 | — | | | |
| 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 | + | — | — | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 35.800 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | — | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 1.229,40 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | — |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | — |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | — | — | COMPRA 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 | + | 400,00 | — | (-) 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 | (-) | 400,00 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| TERRENOS | + | — | — | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | + | 12.987,39 | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | 12.987,39 | | HONORARIOS PROFESIONALES | + | 16.900,00 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS DE EMPRESAS | + | — |
| 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 | + | 719,57 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | — | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | — | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 2.500,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | — | | TRANSPORTE | + | 6.428,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | — | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| OTRAS | + | — | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADOS | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | — | — | LOCAL | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | — | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 14.217,19 | | NO RELACIONADOS | + | — |
| | | | | LOCAL | + | — |
| | | | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | | | RELACIONADAS | + | — |
| | | | | NO RELACIONADAS | + | — |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | + | 700,00 |
| | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | — |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----|-----|-----------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------|--------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 | | LOCALS | | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | 1.450,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | DEL EXTERIOR | | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | --- | 780 | + | --- | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALS | | 417 | + | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | --- | 782 | + | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | | 418 | + | --- | | ACELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | 400,00 |
| | | | | | | | NO ACCELERADA | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | LOCALS | | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | | | | | | 200,00 | |
| | | LOCALS | | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | | | | 200,00 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | | | | | | --- | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 423 | + | 654,22 | TOTAL COSTOS | | | | | | 75.900 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | | | | | | 29.497,54 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | | 105.297,54 | |
| 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 | + | 654,22 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | --- | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | 430 | + | --- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | | 431 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | 11.602,70 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 432 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | --- | |
| | | NO RELACIONADOS | | 433 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | --- | |
| | | LOCALS | | 434 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | | campo 608 | |
| | | DEL EXTERIOR | | 435 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | | | campo 609+610+611+612 | |
| | | LOCALS | | 436 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | | 437 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | --- | |
| | | RELACIONADOS | | 438 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | | 439 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | | | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | |
| | | NO RELACIONADOS | | 440 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | --- | |
| | | LOCALS | | 441 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | --- | |
| | | DEL EXTERIOR | | 442 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | --- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 443 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | --- | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 444 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | 445 | + | --- | | | | | | | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 446 | + | --- | | | | | | | --- | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | 447 | + | --- | | | | | | | 11.602,70 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | 448 | + | --- | | | | | | | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | 449 | + | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | --- | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | 450 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 11.602,70 | |
| OTROS PASIVOS | | | | 451 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 2.900,68 | |
| TOTAL PASIVO | | | | 452 | + | 654,22 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | 453 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 1.169,60 | |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | 454 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | 455 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | --- | |
| RESERVA LEGAL | | | | 456 | + | 1160,27 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 1073,46 | |
| OTRAS RESERVAS | | | | 457 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 458 | + | --- | | | | | | | 654,22 | |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 459 | (-) | --- | | | | | | | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 460 | + | 11602,70 | | | | | | | --- | |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 461 | (-) | --- | | | | | | | 281,34 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | 462 | + | 13.562,97 | | | | | | | --- | |
| TOTAL ACTIVOS Y PATRIMONIO | | | | 463 | + | 14.217,19 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | --- |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 859-897 | + | 654,22 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | + | --- |
| MULTA | | | | | + | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | USD | 654,22 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 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.)

EMILIA DEL SOCORRO PUIQUE VARGAS FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANSELMO JIMENO FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1105004102** RUC No. **0401023973001**