

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	_____

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209555			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE		772	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		773	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	55.746,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA		782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA		783	+	5.572,51
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES		784	+	1.541,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS		785	+	---
RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	2.557,77
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS		791	=	80.586,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	603,51	TOTAL GASTOS		792	=	41.425,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		793	=	122.011,93
CREDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	=	---
PROVISIONES		429	+	6.610,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	71.335,98					
PASIVO LARGO PLAZO		431	=	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	=	4.023,41
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	=	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		803	=	603,51
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	=	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	campo 608		806	=	---
RELACIONADOS		438	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	=	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	campo 609+610+611+612		808	=	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		440	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		809	=	---
RELACIONADOS		441	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		810	=	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		811	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		443	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		812	=	---
RELACIONADOS		444	+	---	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))		813	=	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		814	=	---
NO RELACIONADOS		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		815	=	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		816	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		817	=	---
CREDITO A MUTUO		449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		818	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	3.419,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451	+	---	PERDIDA		820	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		821	=	---
OTRAS PROVISIONES		453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		822	=	3.419,90
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		823	=	854,97
PASIVOS DIFERIDOS		455	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		824	=	---
OTROS PASIVOS		456	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		825	=	1.439,56
TOTAL DEL PASIVO		457	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		826	=	---
PATRIMONIO NETO		458	=	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		827	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459	+	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		828	=	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		460	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		829	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		461	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		830	=	---
RESERVA LEGAL		462	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		831	=	584,59
OTRAS RESERVAS		463	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		832	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		833	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	106,86					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	2.564,93					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		468	=	2.853,07					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469	=	74.194,05					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		837	USD	---	INTERESES		838	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	USD	---	MULTA		840	USD	---
INTERESES POR MORA		841	USD	---	TOTAL PAGADO		842	USD	---
MULTA		843	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		844	USD	---
TOTAL PAGADO		845	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		846	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		847	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		848	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		849	USD	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		850	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		851	USD	---	DETALLE DE COMPENSACIONES		852	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		853	USD	---	DETALLE DE COMPENSACIONES		854	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		FACUNDO SUAREZ		FIRMA CONTADOR		MANUEL CALVOPIÑA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1702991306		RUC No.		0500904701		001	