

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 33943894979-237

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE: 102801

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	10.514,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	013	+	108.109,32
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	012	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	-----
RELACIONADOS	012	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	-----
NO RELACIONADOS	012	+	76.929,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	-----
RELACIONADOS	012	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	-----
NO RELACIONADOS	012	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	-----
RELACIONADOS	012	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	-----
NO RELACIONADOS	012	+	18.600,26	DE OTRAS LOCALES	020	+	-----
RELACIONADOS	012	+	-----	DEL EXTERIOR	021	+	-----
NO RELACIONADOS	012	+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	022	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	013	(-)	2.115,55				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	014	+	5.297,47				88.714,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	015	+	4.462,14				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	016	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	023	+	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	017	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	024	+	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	018	+	-----				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	019	+	-----				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	020	+	-----				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	021	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	025	+	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	022	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	026	+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	023	+	22.377,64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	027	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			142.643,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	028	(-)	-----
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	029	+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	029	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	030	+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	030	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	031	+	-----
MUEBLES Y ENSERES	031	+	2.327,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	032	(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	032	+	432,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	033	+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	033	+	8.442,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	034	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	034	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	035	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	035	+	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	036	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	036	(-)	6.627,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	037	+	52.042,45
TERRENOS	037	+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	038	+	96.220,47
OBRAS EN PROCESO	038	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	039	+	11.415,24
TOTAL ACTIVO FIJOS			5.671,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE INGENIEROS	040	+	8.254,98
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	041	+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	042	+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	042	+	3.670,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	043	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	043	+	422,71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	044	+	-----	COMBUSTIBLES	044	+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	045	+	9.145,20	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	045	+	595,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	046	(-)	9.021,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	046	+	1.354,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			143,36	TRANSPORTE	047	+	31.227,10
ACTIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS	048	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	049	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	049	+	-----
OTRAS	050	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	050	+	815,12
RELACIONADOS	051	+	-----	LOCAL	051	+	-----
NO RELACIONADOS	051	+	-----	DEL EXTERIOR	052	+	-----
RELACIONADOS	052	+	-----	LOCAL	053	+	359,26
NO RELACIONADOS	052	+	-----	DEL EXTERIOR	054	+	-----
RELACIONADOS	053	+	-----	LOCAL	055	+	9.151,17
NO RELACIONADOS	053	+	-----	DEL EXTERIOR	056	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	054	(-)	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	057	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	055	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	058	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			97	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	059	+	-----
TOTAL DEL ACTIVO			158.417,11	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	060	+	-----
PASIVO				RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	061	+	-----
PASIVO CORRIENTE				RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	062	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	063	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	063	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	064	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	064	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	065	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	065	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	066	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	066	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	067	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	067	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	068	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	068	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	069	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	069	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	070	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	070	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	071	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	071	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	072	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	072	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	073	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	073	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	074	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	074	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	075	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	075	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	076	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	076	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	077	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	077	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	078	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	078	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	079	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	079	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	080	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	080	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	081	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	081	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	082	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	082	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	083	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	083	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	084	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	084	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	085	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	085	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	086	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	086	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	087	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	087	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	088	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	088	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	089	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	089	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	090	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	090	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	091	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	091	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	092	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	092	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	093	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	093	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	094	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	094	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	095	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	095	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	096	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	096	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	097	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	097	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	098	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	098	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	099	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	099	+	-----
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	100	+	-----	RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	100	+	-----

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
AGENCIA C.C. INACUITO

12 ABR 2010 09V7

RECIPIENTE - PAGADOR

RECEIVED

17 2 10

10 17 10

10 17 10

10 17 10

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	LOCALES	777	+	778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	DEL EXTERIOR	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	LOCALES	781	+	782	+	
		418	+	DEL EXTERIOR	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	LOCALES	785	+	786	+	
		420	+	DEL EXTERIOR	787	+	788	+	
		421	+	LOCALES	789	+	790	+	
		422	+	DEL EXTERIOR	791	+	792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		793	=	628.206,17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+			=	905.400,85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+			=	813.442,12		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+						
PROVISIONES		428	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	144.410,23					

PASIVO LARGO PLAZO		430	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		431	+			=	3.531,82		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432	+			=			
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		433	+			(-)	824,77		
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		434	+			(-)			
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		435	+			(-)			
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		436	+			(-)	9.321,35		
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		437	+			(-)			
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		438	+			(-)			
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		439	+			(-)			
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		440	+			(-)			
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		441	+			(-)			
(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		442	+			(-)			
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		443	+			(-)			
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		444	+			(-)			
UTILIDAD GRAVABLE		445	=				9.097,40		
PÉRDIDA		446	+						
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		447	+				9.097,40		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		448	+						
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		449	=				1.757,35		
(1) ANTICIPO PAGADO		450	+			(-)	351,16		
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		451	+			(-)	9.129,64		
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		452	+			(-)			
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		453	+			(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		454	+			(-)	1.420,24		
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		455	+			(-)			
IMPUESTO A LA RENTA		456	=						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		457	=	0.998,06			9.705,79		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	+	3.531,82					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		459	+			(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		460	=	1.444,82			3.312,48		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		461	=	46.458,81					

PATRIMONIO NETO		462	+						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00					
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+						
RESERVA LEGAL		504	+	1.444,82					
OTRAS RESERVAS		505	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+						
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	0.998,06		(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	1.444,82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		509	=	46.458,81					

IMPUESTO		807	USD						
INTERÉS		808	USD						
MULTA			USD						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897	+						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			+						
INTERÉS POR MORA			+						
MULTA			+						
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD						

N/C 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 SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Silvia Jeaneth
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Antonio
FIRMA CONTADOR

16 ABR 2010 8
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DEPARTAMENTO DE REGISTRO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11104711104711001

BANCO DE GUAYAQUIL
MULTIBANCO
AGENCIA DE GUAYAQUIL

09V7 12 ABR 2010 09V7

RECIBIDOR - PAGADOR