



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0271175**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17191988663001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001** 203 EXPEDIENTE

**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	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1.000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	134.270.21	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECIBOS DE	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	134.270.21	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	4.141.18					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	40.701.59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	10.918.29	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	63.561.66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.837.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	19.053.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	43.714.51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	=	96.762.51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>GASTO</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	2.018.63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	13.688.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.489.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.449.44	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	37.320.35	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	2.018.63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PROVISIONES</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.708.54
		OTRAS	382	+	COMBUSTIBLES	729	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	4.272.97
		DEL EXTERIOR	384	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	18.960.43
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	TRANSPORTE	735	+	190.95
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	745	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	749	+	355.18	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	102.921.32	LOCAL	753	+	-	
				<b>INTERESES BANCARIOS</b>				
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	757	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	DEL EXTERIOR	759	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	LOCAL	761	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	DEL EXTERIOR	763	+	-
				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>				
				<b>RELACIONADAS</b>				
				NO RELACIONADAS				
				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
				OTRAS PÉRDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				771 =				
				772 = 7.000.30				
				773 =				
				774 =				
				775 =				
				776 = 400.85				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 DE RECIBOS DE  
**12 MAYO 2010**  
 DE OTRAS LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
**OPERADOR 14 QUITO**



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

**0271175**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACCELERADA	783	*	-	784	*	-
						NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
		NO RELACIONADOS	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	-	798	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-	TOTAL GASTOS				798	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*
CRÉDITO A MUTUO			426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	-
PROVISIONES			428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	*	-
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	*	-
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	-
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (612x15%)+(613x10%)(15%)			817	*	-
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERCIBIDA DE UN PRESTAMO				818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECISIÓN DE LA DEDUCCIÓN				820	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-							
PROVISIONES PARA SUBLICACIÓN PATRONAL			456	*	-	UTILIDAD GRAVABLE				828	*	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	-	PÉRDIDA				839	*	-
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	*	-
OTROS PASIVOS			489	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	*	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	-	PAGO PREVIO (Informativo)				890	*	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598									

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**12 MAYO 2010**  
**OPERADOR 14 QUITO**

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	*
INTERÉS POR MORA							903	*
MULTA							904	*
TOTAL PAGADO							905	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

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

NOMBRE: *[Nombre]*  
 199 RUC No. *[RUC]*