

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0990158436001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** 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	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318	263.84	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				18352.84			
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 TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS 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				(-) 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				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				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
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			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	321		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS	322		PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	325		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	328		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	329		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	330		INTERESES BANCARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
238+309+370+107				NO RELACIONADAS			
3211.50				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PASAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	331	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	332	2110.00	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	333		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	334					

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

30 ABR. 2009
 Mercy Cruz

154797

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0200096**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	35.00
		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	*		ACELERADA	783	*	784	*
					NO ACELERADA	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	*	5027.30
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	794	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	12203.54
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			430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
										2110.00

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	=	part 30
		DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	(-)	21.05
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		804	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		805	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	
	DEL EXTERIOR		448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			810	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			812	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE			815	=	122.66
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA			816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	=	
PASIVOS DIFERIDOS			460	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			818	=	122.6
OTROS PASIVOS			461	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			819	=	30.66
TOTAL DEL PASIVO			462	=	(-) ANTICIPO PAGADO			820	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			821	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			823	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			824	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			825	(-)	
RESERVA LEGAL			504	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 801 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		826	=	30.66
OTRAS RESERVAS			505	*	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		827	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			828	=	15.33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*						1111.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=						1104.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463+506	=	PAGO PREVIO (Informativo)			829	=	3211.30

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	857	USD		INTERÉS	858	USD		MULTA	859	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	898	30.66
INTERÉS POR MORA									902	-
MULTA									903	-
TOTAL PARADO									899	30.66
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									908	30.66
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Rsol No	918	Rsol No	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
 RUC No: *[RUC]*

