

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242458					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2019 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792023300001		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA PERMANENTE S.A. S.A. 209 EXPEDIENTE: 155879					
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)	015	+	
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			12948,94			
CAJA, BANCOS			011	+	1794,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			012	+		2,56			
Cuentas por cobrar por clientes y proveedores	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	1450,00	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	014	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	016	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
Otras cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	017	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	018	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	020	+		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	-		DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	258,49	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+	331,36	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	+		= 12951,46			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	+					
MERCADERÍAS EN TRANSITO			028	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	+	3834,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO			033	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			034	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			035	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			036	+	645,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			037	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			038	+	2003,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			039	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			040	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			041	-	91,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS			042	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			043	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS			044	+	2571,42	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			045	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			046	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			047	+	336,25	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			048	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			049	+		COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			050	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			051	+	336,25	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO			052	+		TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		053	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		054	+		PARA DESAHUCIO			
Cuentas por cobrar por clientes y proveedores a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	055	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	056	+		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	058	+		DEL EXTERIOR			
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	059	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	060	+		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	061	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	062	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			063	-		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			064	+		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			065	+		LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO			066	+	6742,16	DEL EXTERIOR			
			067	+		RELACIONADAS			
			068	+		NO RELACIONADAS			
			069	+					
			070	+					
			071	+					
			072	+					
			073	+					
			074	+					
			075	+					
			076	+					
			077	+					
			078	+					
			079	+					
			080	+					
			081	+					
			082	+					
			083	+					
			084	+					
			085	+					
			086	+					
			087	+					
			088	+					
			089	+					
			090	+					
			091	+					
			092	+					
			093	+					
			094	+					
			095	+					
			096	+					
			097	+					
			098	+					
			099	+					
			100	+					
			101	+					
			102	+					
			103	+					
			104	+					
			105	+					
			106	+					
			107	+					
			108	+					
			109	+					
			110	+					
			111	+					
			112	+					
			113	+					
			114	+					
			115	+					
			116	+					
			117	+					
			118	+					
			119	+					
			120	+					
			121	+					
			122	+					
			123	+					
			124	+					
			125	+					
			126	+					
			127	+					
			128	+					
			129	+					
			130	+					
			131	+					
			132	+					
			133	+					
			134	+					
			135	+					
			136	+					
			137	+					
			138	+					
			139	+					
			140	+					
			141	+					
			142	+					
			143	+					
			144	+					
			145	+					
			146	+					
			147	+					
			148	+					
			149	+					
			150	+					
			151	+					
			152	+					
			153	+					
			154	+					
			155	+					
			156	+					
			157	+					
			158	+					
			159	+					
			160	+					
			161	+					
			162	+					
			163	+					
			164	+					
			165	+					
			166	+					
			167	+					
			168	+					
			169	+					
			170	+					
			171	+					
			172	+					
			173	+					
			174	+					
			175	+					
			176	+					
			177	+					
			178	+					
			179	+					
			180	+					
			181	+					
			182	+					
			183	+					
			184	+					
			185	+					
			186	+					
			187	+					
			188	+					
			189	+					
			190	+					
			191	+					
			192	+					
			193	+					
			194	+					
			195	+					
			196	+					
			197	+					
			198	+					
			199	+					
			200	+					
			201	+					
			202	+					
			203	+					
			204	+					
			205	+					
			206	+					
			207	+					
			208	+					
			209	+					
			210	+					
			211	+					
			212	+					
			213	+					
			214	+					
			215	+					
			216	+					
			217	+					
			218	+					
			219	+					
			220	+					
			221	+					
			222	+					
			223	+					
			224	+					
			225	+					
			226	+					
			227	+					
			228	+					
			229	+					
			230	+					
			231	+					
			232	+					
			233	+					
			234	+					
			235	+					
			236	+					
			237	+					
			238	+					
			239	+					
			240	+					
			241	+					
			242	+					
			243	+					
			244	+					
			245	+					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242458													
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR 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	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—						
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—						
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—						
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	—	TOTAL COSTOS			797	+	8690,55				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	—	TOTAL GASTOS			798	+	4160,61				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	+	12851,16				
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					429	+	4641,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	—			
PASIVO LARGO PLAZO																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO							800	+	100,30			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	432	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO							801	+	—			
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							802	+	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							803	+	—			
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							804	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	436	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							805	+	—			
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							806	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							807	+	—			
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS							808	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	440	+	—	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$							809	+	—			
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							810	+	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							811	+	—
CRÉDITO A MUTUO					443	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							812	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							813	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							814	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE							815	+	100,30
OTRAS PROVISIONES					447	+	—	PERDIDA							816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					448	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							817	+	—
PASIVOS DIFERIDOS					449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							818	+	—
OTROS PASIVOS					450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							819	+	25,08
TOTAL DEL PASIVO					451	+	4641,86	(-) ANTICIPO PAGADO							820	+	—
PATRIMONIO NETO												821	+	—			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					452	+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							822	+	155,05
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					453	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							823	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					454	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							824	+	—
RESERVA LEGAL					455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							825	+	176,31
OTRAS RESERVAS					456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					457	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							827	+	—
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					458	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							828	+	306,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO					459	+	100,30	ANTICIPO PROXIMO AÑO							829	+	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					460	+	—								830	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO					461	+	2100,30								831	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					462	+	6742,16	PAGO PREVIO (Informativo)							832	+	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	800	USD	—	INTERÉS	808	USD	—	MULTA	809	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	—
INTERÉS POR MORA										803	+	—
MULTA										804	+	—
TOTAL PAGADO										898	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No.	910	USD	—	N/C No.	911	USD	—	N/C No.	912	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 CONTADOR												
RUC No. 1703184877001												

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