



FORMULARIO 101

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

No.

0307085

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179202054000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLIGRÁFICA C.A.

203 EXPEDIENTE 15337

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

ESTADO DE RESULTADOS

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 CUENTAS 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	DE RECURSOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	DEL EXTERIOR		320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				601			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				602			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				603			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				604			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				605			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				606			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				607			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				608			
ACTIVO FIJO				609			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				610			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				611			
MUEBLES Y ENSERES				612			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				613			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				614			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				615			
OTROS ACTIVOS FIJOS				616			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				617			
TERRENOS				618			
OBRAS EN PROCESO				619			
TOTAL ACTIVO FIJO				620			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				621			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				622			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				623			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				624			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				625			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				626			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				627			
ACTIVO LARGO PLAZO				628			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737
	OTRAS		382		PARA DESAHUCIO		738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
	DEL EXTERIOR		384	OTRAS PROVISIONES		743	744
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	LOCAL		745	746
	DEL EXTERIOR		386	DEL EXTERIOR		747	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES		749	750
	DEL EXTERIOR		388	DEL EXTERIOR		751	752
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	INTERESES BANCARIOS		753	754
	DEL EXTERIOR		390	DEL EXTERIOR		755	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		LOCAL	758
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR	759
						LOCAL	761
						DEL EXTERIOR	762
						RELACIONADAS	763
						NO RELACIONADAS	764
						RELACIONADAS	765
						NO RELACIONADAS	766
						OTRAS PÉRDIDAS	767
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	768
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	769
						GASTOS DE GESTIÓN	770
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771
							772
							773
							774
							775
							776
							777
							778
							779
							780

30 NOV. 2010
OPERADOR 1
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	793	+	---	794	+
		NO RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	795	+	---	796	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
		LOCALES	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---
CRÉDITO A MUTUO			427	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794		---
PROVISIONES			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---
		RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*15%)+(813*616*15%))	817	+	---
		RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			839	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---
OTRAS RESERVAS			508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	---
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			495+598	=	---	PAGO PREVIO (informativo)			890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	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]*

186 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1001296258 199 RUC No.: 09715170147001

