

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0990158436001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.
203 EXPEDIENTE 155800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	<u> </u>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				911	+	<u> </u>
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	<u> </u>	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				912	+	<u> </u>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								911-912	=	<u> </u>

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE PÉRDAS Y GANANCIAS				
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	311	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	312	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	314	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	316	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	+	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)									
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 TRÁNSITO									
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					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					PARA DEPRECIACIÓN				
OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES				
					LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN				
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0224108							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	707	+	---	711	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	---	720	+	1309,18
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	28267,69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	721	+	---	722	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACELERADA	723	+	---	724	+	14,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	725	+	---	726	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	727	+	---	728	+	741,25
		NO RELACIONADOS		421	+	11,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729	+	---	730	+	1651,13
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	731	+	---	732	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL GASTOS	733	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS						7343,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						7343,31
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	28279,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO													---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---			---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	Pérdida	801	=	---			3505,29
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(-) campo 608
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(-) campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						3,74
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						---
		NO RELACIONADOS		441	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))						---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						---
OTRAS PROVISIONES				448	+	---	Pérdida						3501,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						---
TOTAL DEL PASIVO				452	=	28279,21	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-) 34,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-) 12,56
RESERVA LEGAL				456	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS				457	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	=	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841	=	---			47,54
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	11784,96	ANTICIPO PROXIMO AÑO						56,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	---							---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	+	3505,29							---
TOTAL PATRIMONIO NETO				462	=	14470,25							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463	=	13774,96	PAGO PREVIO (Informativo)						---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		USD				INTERÉS		USD				USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago de declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No		USD				NIC No		USD				Resol No.	
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 Contador							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		11 03 63 2 6 8 5				RUC No.		0 9 0 0 9 1 3 1 5 2 0 0 1					