

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 155807  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 1171920391710001203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica S.A. 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									
ACTIVO				INGRESOS									
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>									
CAJA, BANCOS				311	+	5,791.84	801	+	-				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	802	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1,290.00	803	+	-					
	DEL EXTERIOR	314	+	-	804	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	805	+	-						
	DEL EXTERIOR	316	+	-	806	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	807	+	-					
	DEL EXTERIOR	318	+	-	808	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	809	+	2,880.00					
DEL EXTERIOR	320	+	-	810	+	-							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	812	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		809	=	2,880.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-	<b>SUMAR DEL 801 AL 809</b>		809	=	2,880.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	701	+	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	702	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	7,781.84	703	+	-	704	+	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>								705	(-)	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	706	+	-				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	137.20	707	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	708	(-)	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	709	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	710	+	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	711	(-)	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	12,72	712	+	-				
TERRENOS				349	+	-	713	+	-				
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	714	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				359	=	141.50	715	+	-	716	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>								717	+	-	718	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	719	+	-	720	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	721	+	-	722	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	723	+	-	724	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	170.20	725	+	-	726	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	76.60	727	+	-	728	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	163.60	729	+	-	730	+	57.20	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				389	=	12,165.11	731	+	-	732	+	-	
<b>PASIVO</b>								733	+	-	734	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>								735	+	-	736	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	<b>PROVISIONES</b>							
	DEL EXTERIOR	412	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	PARA DESAHUCIO								
	DEL EXTERIOR	414	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
				OTRAS PROVISIONES				743	+	-	744	+	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+	-	746	+	-
				LOCAL				747	+	-	748	+	-
				DEL EXTERIOR				749	+	-	750	+	-
				DOBLONES				749	+	-	751	+	100.00
				LOCAL				752	+	-	753	+	-
				DEL EXTERIOR				754	+	-	755	+	-
				INTERESES BANCARIOS				756	+	-	756	+	54.62
				LOCAL				757	+	-	757	+	-
				DEL EXTERIOR				758	+	-	758	+	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	-	759	+	-
				RELACIONADOS				760	+	-	760	+	-
				NO RELACIONADOS				761	+	-	761	+	-
				LOCAL				762	+	-	762	+	-
				DEL EXTERIOR				763	+	-	763	+	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				764	+	-	764	+	-
				RELACIONADAS				765	+	-	765	+	-
				NO RELACIONADAS				766	+	-	766	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS				767	+	-	767	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				768	+	-	768	+	-
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	774	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-	776	+	388.50

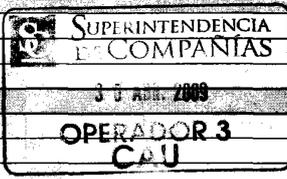
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+	-	771	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-		772	+	-	773	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	15,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	261,68
	NO RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	3.007,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	3.007,98
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799<0	801	+	-	802	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	803	+	-	804	+	127,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	443	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	+	-	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	807	+	-	808	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	809	+	-	810	+	2.880,00	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	-	812	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813	+	-	814	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	+	-	816	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-	818	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	+	-	820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	+	-	822	+	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	+	-	824	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		825	+	-	826	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		827	+	-	828	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-	830	+	-	
OTRAS PROVISIONES		456	+	-	PÉRDIDA		831	+	-	832	+	2.007,98	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		833	+	-	834	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		835	+	-	836	+	-	
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		837	+	-	838	+	-	
TOTAL DEL PASIVO		430+480+479+459	+	-	(-) ANTIPO PAGADO		839	+	-	840	+	-	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		841	+	-	842	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	700,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	+	-	844	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		845	+	-	846	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	8.150,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		847	+	-	848	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	349	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	+	-	850	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	851	+	-	852	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	22,22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	853	+	-	854	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		855	+	-	856	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-			857	+	-	858	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-			859	+	-	860	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+	9.029,22			861	+	-	862	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+500	+	12.057,20	PAGO PREVIO (Informativo)		863	+	-	864	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	-
INTERÉS	868	USD	-
MULTA	869	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		869-897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGANDO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE...			
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol. No.	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705307025

RUC No: 07140016925000