



**FORMULARIO 101**

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

**No. 50 0252959**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 11 17 19 12 10 15 17 15 10 17 1 0 1 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE: 156537

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	=
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(811+812-813+814)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)**

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS		+	569,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		11	6763,24
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(i)	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		11	6763,24	
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		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	569,99	(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(i)	-	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				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		+	-	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(i)	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(i)	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(i)	-	-	
(j) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(j)	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	-	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO EN FONDO DE RESERVA)		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	1.0852,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS		+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	
(k) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(k)	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-	TRANSPORTE		+	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	719	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO		+	3.5144,29	PARA DESAHUCIO	730	+	-	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	745	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	750	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	765	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	770	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	781	+	-
(l) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(l)	-	-	DEL EXTERIOR	783	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADAS	785	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	3.5144,29	NO RELACIONADAS	787	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			7.0844,28	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	+	-	
			7.0844,28	OTRAS PÉRDIDAS	771	+	-	
			7.0844,28	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	-	
			7.0844,28	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	-	
			7.0844,28	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	-	
			7.0844,28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	-	
			7.0844,28	<b>TOTAL PASIVO</b>			7.0844,28	

Superintendencia de Compañías  
OPERACIÓN 2  
13 ABR. 2009

