

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261070	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 176995	
RUC 171821065101021001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				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 DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. 0261070

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1620

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

LOCALS	215	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---
DEL EXTERIOR	216	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---
LOCALS	217	+	---	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS ACCELERADA	79	+	---
DEL EXTERIOR	218	+	---	NO ACCELERADA	80	+	---
RELACIONADOS	219	+	---	AMORTIZACIONES	81	+	---
DEL EXTERIOR	220	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	---
RELACIONADOS	221	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	---
DEL EXTERIOR	222	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	223	+	---	TOTAL GASTOS	85	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	224	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	86	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	225	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	87	+	---
CREDITO A MUTUO	226	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	88	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	227	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	89	+	---
PROVISIONES	228	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	230	+	---				
DEL EXTERIOR	231	+	---				
NO RELACIONADOS	232	+	---				
DEL EXTERIOR	233	+	---				
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	234	+	---				
RELACIONADOS	235	+	---				
DEL EXTERIOR	236	+	---				
NO RELACIONADOS	237	+	---				
DEL EXTERIOR	238	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	239	+	---				
RELACIONADOS	240	+	---				
DEL EXTERIOR	241	+	---				
NO RELACIONADOS	242	+	---				
DEL EXTERIOR	243	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	244	+	---				
CREDITO A MUTUO	245	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	246	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	247	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	248	+	---				
OTRAS PROVISIONES	249	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	250	+	---				
PASIVOS DIFERIDOS	251	+	---				
OTROS PASIVOS	252	+	---				
TOTAL PASIVO	253	+	---				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	254	+	---				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	255	+	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	256	+	---				
RESERVA LEGAL	257	+	---				
OTRAS RESERVAS	258	+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	259	+	---				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	260	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	261	+	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	262	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	263	+	---				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264	+	---				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	INTERÉS	860	USD	MULTA	861	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867								
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								
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

RUC No. *[Número]*