

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 10917223520001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA E INSTRUCCIONES

EXPEDIENTE 157104

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							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+	400 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS	
	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		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PUBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			
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				=	400 00	(-) 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			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		DEL EXTERIOR LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		NO RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL DEL ACTIVO				=	400 00	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0247571	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALS		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y PROVISIONES POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
		NO RELACIONADOS LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y provisiones por pagar largo plazo		RELACIONADOS LOCALS					
		DEL EXTERIOR					
		NO RELACIONADOS LOCALS					
		DEL EXTERIOR					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		RELACIONADOS LOCALS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			
		NO RELACIONADOS LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		400.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400.00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago de declaración sustitutiva)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO				USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTRIBUYENTE							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1002236459		RUC No.		1718856261001	