

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 157233

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO			INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REACIONADOS	LOCALES	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	323	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	324	DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR	317	+	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	331	+	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	332	+	300.512,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	341	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	343	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	344	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO	361	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	364	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	365	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	366	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	367	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	368	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DÉPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	370	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	371	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS	372	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	381	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	383	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	384	+	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	385	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386	+	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	+	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO	391	+	ACCIONES Y PARTICIPACIONES
INVERSIONES LARGO PLAZO	392	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS	393	+	PARA DESAHUCIO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	394	+	PARA CUENTAS INCORRABLES
REACIONADOS	LOCALES	395	OTRAS PROVISIONES
DEL EXTERIOR	396	+	LOCAL
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	397	DEL EXTERIOR
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO	398	+	INTERESES BANCARIOS
REACIONADOS	LOCALES	399	INTERESES BANCARIOS
DEL EXTERIOR	400	+	INTERESES BANCARIOS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	401	INTERESES BANCARIOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES			INTERESES BANCARIOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	402	+	INTERESES BANCARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	403	+	INTERESES BANCARIOS
TOTAL DEL ACTIVO	334.868-370.000	+	INTERESES BANCARIOS
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
REACIONADOS	LOCALES	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR	413	+	GASTOS DE GESTIÓN
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	415	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0268217

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—	—	GASTOS DE VIAJE	777	—	—	778	—
	DEL EXTERIOR	416	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	—	780	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	—	782	—
	DEL EXTERIOR	418	—	—	ACELERADA	783	—	—	784	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	—	—	AMORTIZACIONES	785	—	—	786	—
	DEL EXTERIOR	420	—	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	—	788	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	—	790	—
	DEL EXTERIOR	422	—	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	—	792	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	—	—	TOTAL COSTOS	793	—	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—	—					794	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	—	TOTAL GASTOS	795	—	—		
CRÉDITO A MUTUO		426	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	—	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	—					797	—
PROVISIONES		428	—	—						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	—	—						—
PASIVO LARGO PLAZO										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	—	—	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	431	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	—	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	—	—		
	DEL EXTERIOR	433	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	435	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608	(-)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	436	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	campo 609+610+611+612	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	437	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	campo 613	(-)	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	campo 614	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	439	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 615	(-)	—		
	NO RELACIONADOS	440	—	—	Fórmula ((#12x15%)/(#13-#10x15%))	campo 616	(-)	—		
	LOCALES	441	—	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	campo 617	(-)	—		
	DEL EXTERIOR	442	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	campo 618	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	campo 619	(-)	—		
CRÉDITO A MUTUO		444	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	campo 620	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	campo 621	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	—	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	820	—	—		
OTRAS PROVISIONES		448	—	—	PERÍODO	821	—	10.136,81		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	—	—		
PASIVOS DIFERIDOS		450	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	—	—		
OTROS PASIVOS		451	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	—	—		
TOTAL DEL PASIVO		430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451	430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451	ADM	=	31.136,72				
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	825	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	—	—	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	826	—			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	827	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	—	(-) RETENCIÓNES POR GASTOS DE PRIMER EJERCICIO	828	—			
RESERVA LEGAL		506	—	—	(-) CRÉDITO A PROPIOS AÑOS ANTERIORES	829	—			
OTRAS RESERVAS		507	—	—	(-) EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	830	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	—	INTERÉS A LA RENTA	831	—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		546	(-)	3.136,90	BALDOS A FAVOR CONTRIBUYENTES	849+851+852+853+854+855+856+857+858	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	—	—	OPERADOR 3	849+851+852+853+854+855+856+857+858	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		548	(-)	10.936,83	QUITO	849+851+852+853+854+855+856+857+858	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	(-)	20.936,83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	849+851+852+853+854+855+856+857+858	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+503+505+506+507+513+546+547+548	430+503+505+506+507+513+546+547+548	599	=	33.132,00				
PAGO PREVIO (Informativo)										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	—	INTERÉS	828	USD	—	MULTA	829	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859+867	947	—							
------------------------	--	---------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

INTERÉS POR MORA		835	948	—							
------------------	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

MULTA		836	949	—							
-------	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL PAGADO		835+836	947	—							
---------------------	--	---------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845	950	—							
---	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE COMPENSACIONES		846	951	—							
-------------------------	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	952	—							
---------------------------	--	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEOS, 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

NOMBRE: _____ RUC No. _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06