

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300017589

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1192077303001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Materiales Maconkasa

203 EXPEDIENTE 157477

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	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+013-012-014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	015	+	51.362,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	017	+	9.423,98
INVERSIONES CORRIENTES	016	+		EXPORTACIONES NETAS	018	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	019	+	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	020	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	78.384,06	OTRAS RENTAS GRAVADAS	021	+	318.367,01
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	022	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	023	+	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	024	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2.123,01	DE OTRAS LOCALES	025	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	026	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	018	(-)	783,84	OTRAS RENTAS EXENTAS	027	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	028	+		TOTAL INGRESOS	028	+	982.045,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	029	+	34.292,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	030	+	4.997,20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	031	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	032	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	033	+	37.547,67				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	034	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	035	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	036	+	2.390,77
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	036	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	037	+	765.188,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	037	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	038	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	038	=	205.722,46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	039	(-)	37.847,67
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	040	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	041	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	042	+	
MUEBLES Y ENSERES	043	+	9.494,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	043	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	044	+	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	9.704,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	045	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	046	+	20.480,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	046	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	047	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	5.170,53	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	048	+	25.380,00
TERRENOS	049	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	049	+	3.535,35
OBRAS EN PROCESO	050	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	050	+	5.072,16
TOTAL ACTIVO FIJO	051	=	20.709,20	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	051	+	14.645,32
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	052	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	053	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	053	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	054	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	054	+	6.454,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	055	+		COMBUSTIBLES	055	+	4.173,66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	056	+	79.142,19	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	056	+	260,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	057	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	057	+	1.460,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	058	=	79.142,19	TRANSPORTE	058	+	48.812,88
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	059	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	060	+		PARA DESAHUCIO	060	+	
OTRAS	061	+		OTRAS PROVISIONES	061	+	287,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCALES	062	+	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	063	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	064	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	065	+	626,25
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	066	+	
		DEL EXTERIOR		LOCAL	067	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	068	+	
		DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS	069	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	070	(-)		OTRAS PÉRDIDAS	070	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	071	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	071	+	861,36
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	072	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	072	+	
TOTAL DEL ACTIVO	073	=	208.074,87	GASTOS DE GESTIÓN	073	+	505,13
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	074	+	411,04
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					

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. 0223856	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	793
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	795
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805
NO RELACIONADOS		433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809
DEL EXTERIOR		435	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
DEL EXTERIOR		437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817
RELACIONADOS		439	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
NO RELACIONADOS		440	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821
DEL EXTERIOR		441	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825
CRÉDITO A MUTUO		443	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	UTILIDAD GRAVABLE	833
OTRAS PROVISIONES		447	+	PÉRDIDA	835
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839
OTROS PASIVOS		450	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841
TOTAL DEL PASIVO		451	+	(-) ANTICIPO PAGADO	843
PATRIMONIO NETO		452	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847
P.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851
RESERVA LEGAL		456	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853
OTRAS RESERVAS		457	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	PAGO PREVIO (informativo)	861

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD 560.44
INTERÉS	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867
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.	Resol No.
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 CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
RUC No.	

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