

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0296087	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: 17920915087001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.		203 EXPEDIENTE: 157.957	

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			011	+	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			012	+	
			EXPORTACIONES NETAS		
			013	+	
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			014	+	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
			015	+	
			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			016	+	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			017	+	
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
			018	+	
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			019	+	
			DE OTRAS LOCALES		
			020	+	
			DEL EXTERIOR		
			021	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			022	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			023	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			029	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			033	=	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			034	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			035	+	
MUEBLES Y ENSERES			036	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			037	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			038	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			039	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			040	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			041	-	
TERRENOS			042	+	
OBRAS EN PROCESO			043	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			044	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			045	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			046	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			047	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			048	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			049	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			050	=	
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			051	+	
OTRAS			052	+	
			053	+	
			054	+	
			055	+	
			056	+	
			057	+	
			058	+	
			059	+	
			060	+	
			061	+	
			062	+	
			063	+	
			064	+	
			065	+	
			066	+	
			067	+	
			068	+	
			069	+	
			070	+	
			071	+	
			072	+	
			073	+	
			074	+	
			075	+	
			076	+	
			077	+	
			078	+	
			079	+	
			080	+	
			081	+	
			082	+	
			083	+	
			084	+	
			085	+	
			086	+	
			087	+	
			088	+	
			089	+	
			090	+	
			091	+	
			092	+	
			093	+	
			094	+	
			095	+	
			096	+	
			097	+	
			098	+	
			099	+	
			100	+	
			101	+	
			102	+	
			103	+	
			104	+	
			105	+	
			106	+	
			107	+	
			108	+	
			109	+	
			110	+	
			111	+	
			112	+	
			113	+	
			114	+	
			115	+	
			116	+	
			117	+	
			118	+	
			119	+	
			120	+	
			121	+	
			122	+	
			123	+	
			124	+	
			125	+	
			126	+	
			127	+	
			128	+	
			129	+	
			130	+	
			131	+	
			132	+	
			133	+	
			134	+	
			135	+	
			136	+	
			137	+	
			138	+	
			139	+	
			140	+	
			141	+	
			142	+	
			143	+	
			144	+	
			145	+	
			146	+	
			147	+	
			148	+	
			149	+	
			150	+	
			151	+	
			152	+	
			153	+	
			154	+	
			155	+	
			156	+	
			157	+	
			158	+	
			159	+	
			160	+	
			161	+	
			162	+	
			163	+	
			164	+	
			165	+	
			166	+	
			167	+	
			168	+	
			169	+	
			170	+	
			171	+	
			172	+	
			173	+	
			174	+	
			175	+	
			176	+	
			177	+	
			178	+	
			179	+	
			180	+	
			181	+	
			182	+	
			183	+	
			184	+	
			185	+	
			186	+	
			187	+	
			188	+	
			189	+	
			190	+	
			191	+	
			192	+	
			193	+	
			194	+	
			195	+	
			196	+	
			197	+	
			198	+	
			199	+	
			200	+	
			201	+	
			202	+	
			203	+	
			204	+	
			205	+	
			206	+	
			207	+	
			208	+	
			209	+	
			210	+	
			211	+	
			212	+	
			213	+	
			214	+	
			215	+	
			216	+	
			217	+	
			218	+	
			219	+	
			220	+	
			221	+	
			222	+	
			223	+	
			224	+	
			225	+	
			226	+	
			227	+	
			228	+	
			229	+	
			230	+	
			231	+	
			232	+	
			233	+	
			234	+	
			235	+	
			236	+	
			237	+	
			238	+	
			239	+	
			240	+	
			241	+	
			242	+	
			243	+	
			244	+	
			245	+	
			246	+	
			247	+	
			248	+	
			249	+	
			250	+	
			251	+	
			252	+	
			253	+	
			254	+	
			255	+	
			256	+	
			257	+	
			258	+	
			259	+	
			260	+	
			261	+	
			262	+	
			263	+	
			264	+	
			265	+	
			266	+	
			267	+	
			268	+	
			269	+	
			270	+	
			271	+	
			272	+	
			273	+	
			274	+	
			275	+	
			276	+	
			277	+	
			278	+	
			279	+	
			280	+	
			281	+	
			282	+	
			283	+	
			284	+	
			285	+	
			286	+	
			287	+	
			288	+	
			289	+	
			290	+	
			291	+	
			292	+	
			293	+	
			294	+	
			295	+	
			296	+	
			297	+	
			298	+	
			299	+	
			300	+	
			301	+	
			302	+	
			303	+	
			304	+	
			305	+	
			306	+	
			307	+	
			308	+	
			309	+	
			310	+	
			311	+	
			312		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0296087		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS	793
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			430	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+			
	DEL EXTERIOR	432	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+			
	DEL EXTERIOR	434	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	608	(-)
	DEL EXTERIOR	436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	609	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	610	(-)
	DEL EXTERIOR	438	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	611	(-)
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	612	(+)
	DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	613	(+)
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	614	(+)
	DEL EXTERIOR	442	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	615	(+)
RELACIONADOS	LOCALES	443	+	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 810) \times 15\%))$	616	(+)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	617	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	618	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	619	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			447	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	620
CRÉDITO A MUTUO			448	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	621
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			449	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			450	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			451	+		
OTRAS PROVISIONES			452	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			453	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			454	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			455	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			456	+	(-) ANTICIPO PAGADO	
			457	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			458	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			459	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			460	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			461	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			462	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			463	+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			464	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			465	+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			466	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			467	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			468	+	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO A LA RENTA						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No. USD						
N/C No. USD						
N/C No. USD						
N/C No. USD						
Resol. No. USD						
Resol. No. 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						
CEVALLOS DAVID						
CHACON HARCELO						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1711028893						
RUC No. 1701091090001						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08