

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 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. 500287348	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	—	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
RELACIONADOS		417	+	219,20	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS
NO RELACIONADOS		418	+	—	ACELERADA
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACELERADA
NO RELACIONADOS		420	+	—	AMORTIZACIONES
RELACIONADOS		421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
NO RELACIONADOS		424	+	—	TOTAL COSTOS
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	387,56	TOTAL GASTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
CRÉDITO A MUTUO		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	333,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		430	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	1.171,81	PASIVO LARGO PLAZO
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	—	CONCILIACIÓN
RELACIONADOS		433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		434	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
RELACIONADOS		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
NO RELACIONADOS		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RELACIONADOS		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
NO RELACIONADOS		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
RELACIONADOS		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS		441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
RELACIONADOS		443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
NO RELACIONADOS		444	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
RELACIONADOS		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
NO RELACIONADOS		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
RELACIONADOS		447	+	—	UTILIDAD REINVERTIDA
NO RELACIONADOS		448	+	—	PERDIDA REINVERTIDA
RELACIONADOS		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
NO RELACIONADOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
RELACIONADOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
NO RELACIONADOS		452	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO
RELACIONADOS		453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
NO RELACIONADOS		454	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
RELACIONADOS		455	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		456	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RELACIONADOS		457	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
NO RELACIONADOS		458	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
RELACIONADOS		459	+	—	SALDO A FAVOR CONTRA PAGAR
NO RELACIONADOS		460	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
RELACIONADOS		461	+	—	PAGO PREVIO (informativo)
NO RELACIONADOS		462	+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RELACIONADOS		463	+	—	PATRIMONIO NETO
NO RELACIONADOS		464	+	—	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
RELACIONADOS		465	+	—	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
NO RELACIONADOS		466	+	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RELACIONADOS		467	+	—	RESERVA LEGAL
NO RELACIONADOS		468	+	—	OTRAS RESERVAS
RELACIONADOS		469	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
NO RELACIONADOS		470	+	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
RELACIONADOS		471	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		472	+	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
RELACIONADOS		473	+	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
NO RELACIONADOS		474	+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		USD	369,70	INTERÉS	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (BASE DE IMPUTACIÓN AL PAGO)		DE COMPANÍAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		07 MAYO 2010			
INTERÉS POR MORA		OPERADOR 25			
MULTA		QUITO			
TOTAL PAGANDO		USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		NIC No		Resol No.	
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 CONTADOR			
John Sanchez		Juana Valenzuela			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1710329677		1710610641			