

Disolución

Percha

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0215935

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17390523197618

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 15887

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table. Left side: 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS, etc.). Right side: 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS: VENTAS NETAS, EXPORTACIONES, etc.).

ESTADO DE RESULTADOS

Continuation of the financial statement table. Left side: 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO FIJO, INMUEBLES, MAQUINARIA, etc.). Right side: 'ESTADO DE RESULTADOS' (COSTOS Y GASTOS: INVENTARIO INICIAL, COMPRAS NETAS, etc.).



OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	779	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	83.066,42	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	794	+	---	795	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	782	+	45.820,80			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	789	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	45.820,80			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	83.066,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	---							
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	17.909,20			
		LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	+	---			
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	+	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	---			
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	---			
		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	---			
		LOCALES	451	+	---	Formula: (812x15%) + (813x10x15%)	810	+	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	+	---			
		RELACIONADOS	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	+	---			
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			456	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	---							
PROVISIONES PARA AJUBIACION PATRONAL			458	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	17.909,20			
OTRAS PROVISIONES			460	+	---	PERDIDA	817	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	+	---			
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	---			
OTROS PASIVOS			463	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	+	4.477,80			
PASIVO TOTAL			464	+	83.379,63	(-) ANTICIPO PAGADO	821	+	---			
PATRIMONIO NETO			465	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	+	4.912,40			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	267,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	+	---			
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	+	---			
RESERVA LEGAL			507	+	71,16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	11.516,57	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	826	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	19.232,84	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	+	435,10			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	17.909,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	+	---			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	+	---							
PATRIMONIO NETO			899	+	10.531,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			899-900	+	93.910,72	PAGO PREVIO (Informativo)	886	+	---			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	INT	USD	---
INTERES	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingen de Imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-907	USD	---
INTERES POR MORA	910	USD	---
MULTA	911	USD	---
TOTAL PAGADO	912	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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No	NC No	NC No	NC No	Resol No	Resol No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **MARCELO TORRES ALVARADO** RUC No: **1305445163000**

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



FINANZAS DIRECTOR GENERAL: *[Firma]*
 CONTABILIDAD: *[Firma]*
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PORTOVIEJO - GUAYAS - ECUADOR