

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1472231019 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A. 203 EXPEDIENTE

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+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+		601
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			603
		DEL EXTERIOR	314	+			604
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			605
		DEL EXTERIOR	316	+			606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			607
		DEL EXTERIOR	318	+			608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			609
		DEL EXTERIOR	320	+			610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		614
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		615
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		618
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO				331	+		620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=		622
ACTIVO FIJO				COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		701
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		702
MUEBLES Y ENSERES				343	+		703
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		704
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		705
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		706
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		707
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		708
TERRENOS				349	+		709
OBRAS EN PROCESO				350	+		710
ACTIVO FIJO				369	=		711
O DIFERIDO (INTANGIBLE)				GASTO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		712
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		713
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		714
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		715
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		717
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+			718
	OTRAS		382	+			719
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			720
		DEL EXTERIOR	384	+			721
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			722
		DEL EXTERIOR	386	+			723
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			724
		DEL EXTERIOR	388	+			725
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			726
		DEL EXTERIOR	390	+			727
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		728
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		729
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		730
TOTAL DEL ACTIVO				399	=		731
PASIVO CORRIENTE				COMISIONES			
OTRAS PERDIDAS				LOCAL			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL			
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

OPERADOR 12 QUITO
29 JUN. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES 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	ACELERADA	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	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						TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS			798	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	=	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794				
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B*24/12)+(13.13*10x15%))		817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+			
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
EDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)			890	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		899	USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA								903	+		
MULTA								904	+		
TOTAL PAGADO								999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* 199 RUC No.: *[RUC]*

