

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO:  2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC:  0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:  POLIGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE: 161254

IMPORTANTE: SÍRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			+	33.762,57	978.250,00
INVERSIONES CORRIENTES			+		3.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	56.415,36	
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	50.020,00	
	DEL EXTERIOR		+		91.591,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	75.068,00	
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	27.096,41	
	DEL EXTERIOR		+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	9102,27	21.8302,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	970,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	36.881,20	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	221.427,38	
<b>ACTIVO FLUJO</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		
MUEBLES Y ENSERES			+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	703,18	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		
OTROS ACTIVOS FLUOS			+		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO			(-)	33,52	
TERRENOS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>			=	669,66	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>INGRESOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	23,33	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	176,67	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>INGRESOS</b>		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		
OTRAS			+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		
	DEL EXTERIOR		+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			=	222.097,04	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
OTRAS PERDIDAS			+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
GASTOS DE GESTIÓN			+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0260333					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	800	+	801	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	802	+	803	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	804	+	805	+	
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO									
PROVISIONES									
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	415	+	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	418	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	PERDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	419	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
RELACIONADOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	417	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	DEL EXTERIOR	418	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR	418	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	420	+	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))					
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	(5) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	422	+	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(8) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(9) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(1) ANTECIPADO PAGADO					
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					
				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
				(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (informativo)					

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
----------	-----	---------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-597	+	771,97
INTERÉS POR MORA		+	11,51
MULTA		+	29,90
TOTAL PAGADO			1040,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1040,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10 (b) del R. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DORLY MARGARITA MORENO ZAMBRANO

FIRMA CONTADOR: YESSY...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706343462

RUC No.: 1411111111