

50 0296602

1ER IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792201727001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 762848

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

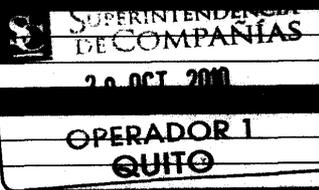
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	993,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 9888,92
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	744,11	EXPORTACIONES NETAS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	3146,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 238,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	376,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	195,18	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	DE OTRAS LOCALES	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	DEL EXTERIOR	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ 10127,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	1285,13	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 4644,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	6771,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO		+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES		+	2248,70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2641,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2341,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 6540,00
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 303,76
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO		=	6622,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 20,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 381,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	PERINTENDENCIA DE COMPANIAS	+ 1210,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	OTROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---	REPORTE	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	---	OTRAS PERDIDAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	13444,56	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
PASIVO CORRIENTE		+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+ 8924,27
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	4770,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		+	---		

500296602

	LOCALES	+	667,29	GASTOS DE PAJE	+		+	1158,25	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	3176,76	AMORTIZACIONES	+		+	1628,48	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	502,37	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	208,03	
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								+	19458,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	2410,316
CRÉDITO A MUTUO								+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								+	
PROVISIONES								+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				2624,62				=	
PASIVO LARGO PLAZO								+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		+	13975,41	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)		+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(613-616x15%)	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								+	
CRÉDITO A MUTUO								+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								+	
PROVISIONES PARA DESAHUJO								+	
OTRAS PROVISIONES								+	13975,41
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								=	
PASIVOS DIFERIDOS								+	
OTROS PASIVOS								+	
				2624,62				=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVADO				25000				+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								(-)	
RESERVA LEGAL								(-)	
OTRAS RESERVAS								+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				6179,15				(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				13975,41				(-)	
				17244,94				=	
				12419,56				=	
				PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		20,26
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		20,26
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



[Signature]
PRESIDENTE LEGAL

[Signature]
PRESIDENTE LEGAL

TANIA ALVARO

1307606077

MANICA LUCIA VIVANCO
RUC No. 1102450305001