



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0250073

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2004**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

00015317

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **20101010101210001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA CIA LDA**

EXPEDIENTE **201003**

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				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	011	+	2 000 000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
REACIONADOS	LOCALES	012	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	+	---	
	DEL EXTERIOR	013	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	003	+	---	
NO REACIONADOS	LOCALES	014	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	004	+	---	
	DEL EXTERIOR	015	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	005	+	---	
REACIONADOS	LOCALES	016	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	---	
	DEL EXTERIOR	017	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	007	+	---	
NO REACIONADOS	LOCALES	018	+	DE OTRAS LOCALES	008	+	---	
	DEL EXTERIOR	019	+	DEL EXTERIOR	009	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	020	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	010	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	021	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	022	+	---					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	023	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	011	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	024	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	012	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	025	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	026	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	027	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	028	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	013	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	014	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	030	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2 000 000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	031	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	017	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	032	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	018	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	033	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	019	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	034	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	035	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	036	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	022	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	023	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	038	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	024	+	---	
TERRENOS	039	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	025	+	---	
OBRAS EN PROCESO	040	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	026	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	027	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	041	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	028	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	042	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	029	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	043	+	---	COMBUSTIBLES	030	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	044	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	031	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	032	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	033	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		046	+	PARA DESAHUCIO	034	+	---
	OTRAS		047	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	035	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	REACIONADOS	LOCALES	048	+	OTRAS PROVISIONES	036	+	---
		DEL EXTERIOR	049	+	LOCAL	037	+	---
	NO REACIONADOS	LOCALES	050	+	DEL EXTERIOR	038	+	---
		DEL EXTERIOR	051	+	LOCAL	039	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	REACIONADOS	LOCALES	052	+	DEL EXTERIOR	040	+	---
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	041	+	---
	NO REACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	042	+	---
		DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL	043	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	056	(-)	---	INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	057	+	---	REACIONADOS				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL	044	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397		2 000 000	DEL EXTERIOR	045	+	---	
PASIVO				NO REACIONADOS				
PASIVO CORRIENTE				LOCAL				
REACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	046	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	047	+	---	
NO REACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	048	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	LOCAL	049	+	---	
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				
GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	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	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL CONTOS	795	=	---			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	796	=	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL CONTOS Y GASTOS	797	=	---			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	---	799	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+	---	801	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	+	---	803	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONSEJERIA TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS	804	+	---	805	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	RENTAS POR PARTICIPACION	806	+	---	807	+	---	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	808	+	---	809	+	---	
RENTAS POR PARTICIPACION	LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	---	810	+	---	
	DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	---	811	+	---	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	812	+	---	
	DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	813	+	---	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	814	+	---	
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	---	815	+	---	
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	441	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	816	+	---	
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	817	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	818	+	---
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	819	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	820	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---							
OTRAS PROVISIONES			448	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	+	---	822	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823	+	---	824	+	---
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	+	---	826	+	---
TOTAL PASIVO			452	=	---	(-) ANTECIPADO PAGADO	827	+	---	828	+	---
PATRIMONIO NETO			453	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	+	---	830	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	2.000.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	+	---	832	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	+	---	834	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	+	---	836	+	---
RESERVA LEGAL			457	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	837	+	---	838	+	---
OTRAS RESERVAS			458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839	=	840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 > 0	840	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	---	846	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	+	---	IMPUESTO PROVISIONADO	857	=	---	858	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	=	2.000.000	PAGO PREVIO (Informativo)	859	=	---	860	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	=	2.000.000							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	---	INTERES	858	USD	---	MULTA	859	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de información al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	860	+	---
INTERES POR MORA	898	+	---	---
MULTA	899	+	---	---
TOTAL PAGADO	900	+	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	904	USD	---	NIC No	905	USD	---
Resol No.	906	USD	---	Resol No.	907	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11000034303 RUC No. 1101429517001

