

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300044525
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 10101110120001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. 203 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) | 011 | + |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------|---------|-------|---|-----|-----|-----|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | + | 2 000 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 001 | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | 012 | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | 002 | + | --- |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 013 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 003 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 014 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 004 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 015 | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 005 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 016 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 006 | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | 017 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 007 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 018 | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | 008 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 019 | --- | DE OTRAS LOCALES | 009 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 020 | --- | DEL EXTERIOR | 010 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 021 | (-) | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 011 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 022 | + | --- | IMPUESTOS DE RENTAS | 012 | = | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 023 | + | --- | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 024 | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 013 | | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 025 | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 014 | | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 026 | + | --- | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 027 | + | --- | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 028 | + | --- | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 029 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 015 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 030 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 016 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 031 | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 017 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 032 | = | 2 000 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 018 | (-) | --- |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 019 | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 033 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 020 | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 034 | + | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 021 | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 035 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 022 | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 036 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 023 | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 037 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 024 | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 038 | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 025 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 039 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 026 | (-) | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 040 | (-) | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 027 | + | --- |
| TERRENOS | 041 | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 028 | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 042 | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 029 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 043 | = | --- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 030 | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 031 | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 044 | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 032 | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 045 | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 033 | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 046 | + | --- | COMBUSTIBLES | 034 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 047 | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 035 | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 048 | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 036 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 049 | = | --- | TRANSPORTE | 037 | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 038 | + | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 050 | + | --- | PARA DESAHUCIO | 039 | + | --- |
| OTRAS | 051 | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 040 | + | --- |
| Cuentas y Documentos por Cobrar | RELACIONADOS | LOCALES | 052 | OTRAS PROVISIONES | 041 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 053 | --- | LOCAL | 042 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 054 | --- | DEL EXTERIOR | 043 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 055 | --- | LOCAL | 044 | + | --- |
| RELACIONADOS | LOCALES | 056 | --- | DEL EXTERIOR | 045 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 057 | --- | LOCAL | 046 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 058 | --- | DEL EXTERIOR | 047 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 059 | --- | LOCAL | 048 | + | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 060 | (-) | --- | DEL EXTERIOR | 049 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 061 | + | --- | LOCAL | 050 | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 062 | = | --- | DEL EXTERIOR | 051 | + | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 063 | = | 2 000 | RELACIONADAS | 052 | + | --- |
| | | | | NO RELACIONADAS | 053 | + | --- |
| | | | | OTRAS PERDIDAS | 054 | + | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 055 | + | --- |
| Cuentas y Documentos por Pagar | RELACIONADOS | LOCALES | 064 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 056 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 065 | --- | GASTOS DE GESTIÓN | 057 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 066 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 058 | + | --- |
| | DEL EXTERIOR | 067 | --- | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|-----|---|-----|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 781 | + | --- | 782 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | | ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + |
| | | NO ACCELERADA | | | | | 785 | + | --- | 786 | + | --- |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 787 | + | --- | 788 | + | --- |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 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 COSTOS | 795 | = | --- | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | 796 | = | --- | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 797 | = | --- | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | --- | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 798 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 799 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 800 | = | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 800 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----|-----|----------|--|---|---|---------------------------------|-----|-----|--|
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 431 | + | --- | IMPUESTO DEL EJERCICIO | 801 | = | --- | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 432 | + | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | = | --- | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 433 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 434 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | campo 608 | | | |
| TRANSFERENCIAS POR PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS (LARGO PLAZO) | RELACIONADOS | LOCALES | 435 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 609+610+611+612 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 804 | |
| | | NO RELACIONADOS | 437 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 805 | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 806 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | Formulas (815x15%)+(814x16x15%) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 807 | |
| | | NO RELACIONADOS | 441 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 808 | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 809 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 443 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 810 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 444 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 811 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 445 | + | --- | | | | | | 812 | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 446 | + | --- | | | | | | 813 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 447 | + | --- | | | | | | 814 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 815 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 815 | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 816 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 816 | |
| OTROS PASIVOS | | | 817 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 817 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 818 | = | --- | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 818 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 819 | + | 2.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 819 | |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 820 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 820 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 821 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 821 | |
| RESERVA LEGAL | | | 822 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 822 | |
| OTRAS RESERVAS | | | 823 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 823 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 824 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | | | | 824 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 825 | (-) | --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0 | | | | 825 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 826 | + | --- | | | | | | 826 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 827 | (-) | --- | ANTICIPO PAGADO AÑO | | | | | 827 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 828 | = | 2.000,00 | | | | | | 828 | |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | | 829 | = | 2.000,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | 829 | |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---------|-----|-----|--|-------|-----|-----|--|
| IMPUESTO | 829 | USD | | INTERÉS | 830 | USD | | MULTA | 831 | USD | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sujepto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | 832 | + | --- |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 833 | + | --- |
| MULTA | | | | | | | | | | | 834 | + | --- |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 835 | = | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | 836 | USD | 0,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 837 | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | 838 | USD | --- |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 839 | NIC No | 840 | USD | 841 | USD | 842 | Resol No. | 843 | USD | 844 | Resol No. |
| 839 | USD | 840 | USD | 841 | USD | 842 | USD | 843 | USD | 844 | 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: [Cédula] RUC No.: 11011927019001

