No. 0263901

1ra IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO: 2008

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990570612001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [redacted] 203 EXPEDIENTE: 20065

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	401	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	402	+	

ACTIVO CORRIENTE							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	+	
CAJA, BANCOS			303	+	445,95		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	+	
INVERSIONES CORRIENTES			304	+			EXPORTACIONES NETAS	405	+	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	+	
		DEL EXTERIOR	306	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	408	+	
		DEL EXTERIOR	308	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	409	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	309	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	+	
		DEL EXTERIOR	310	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	411	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	311	+			DE OTRAS LOCALES	412	+	
		DEL EXTERIOR	312	+			DEL EXTERIOR	413	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			313	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	414	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			314	+						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			315	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			316	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	416		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			317	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	417		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			318	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			319	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			320	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			321	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			322	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			323	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	445,95		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+	6.640,76		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			325	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	
MUEBLES Y ENSERES			326	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			329	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-)	1.839,25		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	
TRANSITO			332	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	
OBRAS EN PROCESO			333	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			399	=	4.801,51		HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	516	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+			COMBUSTIBLES	520	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=			TRANSPORTE	523	+	
ACTIVO LARGO PLAZO								524	+	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		339	+				525	+	
	OTRAS		340	+			PARA DISCAPACIDAD	526	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+			OTRAS ASIGNACIONES	527	+	
		DEL EXTERIOR	342	+			DEL EXTERIOR	528	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+			LOCAL	529	+	
		DEL EXTERIOR	344	+			DEL EXTERIOR	530	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	345	+			LOCAL	531	+	
		DEL EXTERIOR	346	+			DEL EXTERIOR	532	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	347	+				533	+	
		DEL EXTERIOR	348	+				534	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			349	(-)			RELACIONADOS LOCAL	535	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			350	+			RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=			NO RELACIONADOS LOCAL	537	+	
							NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	538	+	
							RELACIONADAS	539	+	
							NO RELACIONADAS	540	+	
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	541	+	
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	351	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	542	+	
		DEL EXTERIOR	352	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	543	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+			GASTOS DE GESTIÓN	544	+	
		DEL EXTERIOR	354	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	545	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0263901

		LOCALES	301		4	GASTOS DE VIAJE	701			801	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702			802	
		LOCALES	303			DEPRECIACIONES (Anexo) ACELERADA	703			803	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	704			804	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	705			805	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	706			806	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707			807	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	708			808	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			PAGO AL EXTERIOR	709				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			TOTAL GASTOS	799			899	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			TOTAL GASTOS (SUMA DE LOS CASILLEROS 799 Y 899)				999	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	998				
PREVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO PRERRELSANTE (INFORMATIVO)	997				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	996				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	401								
		DEL EXTERIOR	402								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403								
		DEL EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				15	
		LOCALES	405			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 909)				16	
		DEL EXTERIOR	406			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)				17	
		LOCALES	407			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				18	
		DEL EXTERIOR	408			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				19	
	RELACIONADOS	LOCALES	409			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				20	
		DEL EXTERIOR	410			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (912x15%)x[883-915x15%])				21	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				22	
		DEL EXTERIOR	412			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				24	
CRÉDITO A MUTUO			414			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				25	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				26	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417								
OTRAS PROVISIONES			418								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				27	
PASIVOS DIFERIDOS			501			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				28	
OTROS PASIVOS			502			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				29	
			599			(-) ANTICIPO PAGADO				30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601		200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				31	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	( )		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				32	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				33	
RESERVA LEGAL			604		1,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				34	
OTRAS RESERVAS			605		2450,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				35	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606		41,03						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	( )		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (SUMA DE LOS CASILLEROS 799 Y 899)				37	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	( )							
			699		2.697,36						
			799		2.697,36	PAGO PREVIO (Informativo)	902				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2696-997		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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: CESAR ROBERTO GRANDA AGUIRRE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902002158

FIRMA CONTADOR: DIANA PINOS

RUC No.: 1703951598001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
28 ENE 2010
MARCOS CALDERON

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06