

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

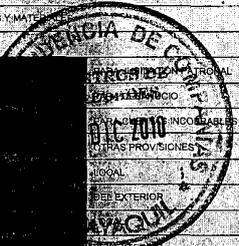
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990158436001

RAZÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE

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>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS		1.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES		8,2	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			REVENIDOS PÉRDIDAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.216,7			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		201,71			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1.150,63			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		1.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.000,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		6,5	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)		SUERDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			CORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO LUYE FONDO DE RESERVA)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			ONRARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			ONRARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TERMINACIÓN Y PUBLICIDAD		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	218	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	529,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	14.163,23
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	3.423,38	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	4.401,86
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	30.375,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.804,04	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	253.530,84
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.279,83	TOTAL GASTOS	799	+	-	800	+	14.587,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	+	-	798	+	368.117,85
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	22.722,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0			801	+	-21.865,59
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0			802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	3.279,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	630,40
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	71.066,99	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				818	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((52x15%)+(131x516x15%))			817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	6.976,73							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				828	+	19.216,16
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				829	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	78.043,72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				846	+	4.804,04
TOTAL DEL PASIVO			499	+	100.765,94	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	151,64
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	4.081,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	238.010,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	4.253,66	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			859	+	570,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	16.687,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			860	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	+	4.546,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	13.781,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	273.533,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			609	+	374.299,42	PAGO PREVIO (informativo)				880	+	370,59

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

IMPUESTO	897	USD	370,59	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	200,10
INTERES POR MORA		803	+	18,20
MULTA		804	+	-
TOTAL PAGADO		805	+	218,30
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		806	USD	218,30
MEDIANTE COMPENSACIONES		807	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		808	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: CAMILO SALINAS PEZMIÑO  
 FIRMA CONTADOR: BERTHA PANCHANA

Cédula de Identificación o No. de Pasaporte: 0917064131  
 RUC No: 091051032843001

11/05 13:37:12 12/15/2010 01 Residencia EN SUO PAIS IMPUESTOS HAN DE PAGAR EL IMP. A LA RENTA Y P