

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y  
DE SALARIOS FORMULARIO UNICO PARA  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

5002 60

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

25263

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

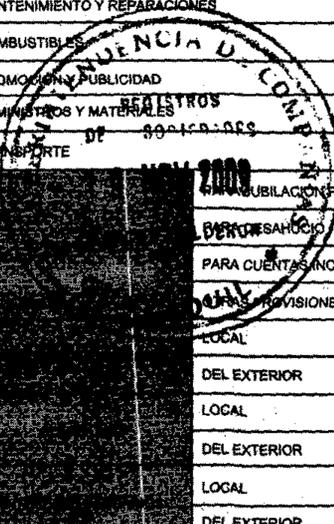
RUC 0561907 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 25263-11

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	-	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	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		-	-
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	+	-		-	-
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	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	-	(-) 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	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	10.621,49	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	10.621,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
OTRAS	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			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	+	-



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

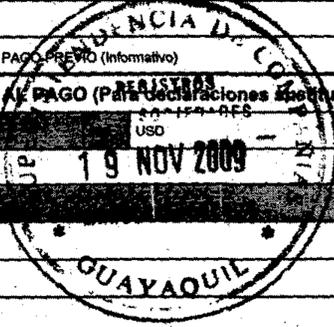
No. 500231860

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	777			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778			
	LOCALES			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781			
	DEL EXTERIOR			ACCELERADA				
				NO ACCELERADA				
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
				CREDITO A MUTUO				
				OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
				PROVISIONES				
				TOTAL PASIVO CORRIENTE				
				PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS	LOCALES							
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
	LOCALES		67.928,06	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES			Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)				
	DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
				PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
				OTRAS PROVISIONES				
				TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
			67.928,06	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
				PASIVOS DIFERIDOS				
				OTROS PASIVOS				
			67.928,06	(-) ANTICIPO PAGADO				
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
			400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
			666,30					
			132,22					
			51.405,09					
			57.206,57					
			10.621,49					

25263

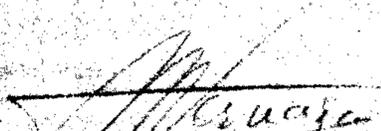
DETALLE DE IMPUTACIÓN DE PAGO (Para declaraciones presuntivas)

US\$		US\$		US\$		US\$	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



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.)




MARCOS VERMAZA BURGOS Dña. ROCÍO VERMAZA BURGOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: P 9 0 5 3 7 8 0 8 9 RUC No. 0 7 1 0 3 1 7 7 4 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06