

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 4001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE: 25.487

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		PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	18.685,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	6.685,18
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				6.685,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1.057,99			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (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	=	19.743,17	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FLUO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	26.741,50	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 FLUOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	(-)	11.840,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		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 FLUOS	=	190.049,10	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	+	778,10
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 JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	119.561,00	PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		OTROS PROVISIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		NO RELACIONADAS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	119.561,00			
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	+	6.111,24

30 ABR 2010

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	777	+	777	GASTOS DE VIAJE	777	+	777
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	778	+	778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	778
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	781	+	781	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	781
CRÉDITO A MUTUO	782	+	782	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	782	+	782
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	783	+	783	AMORTIZACIONES	783	+	783
PROVISIONES	784	+	784	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	785	+	785	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	785
PASIVO LARGO PLAZO	786	+	786	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	786
RELACIONADOS LOCALES	787	+	787				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	788	+	788				
NO RELACIONADOS LOCALES	789	+	789				
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	790	+	790				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	791	+	791				
CREDITO A MUTUO	792	+	792				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	793	+	793				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	794	+	794				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	795	+	795				
OTRAS PROVISIONES	796	+	796				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	797	+	797				
PASIVOS DIFERIDOS	798	+	798				
OTROS PASIVOS	799	+	799				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	+	800				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	801	-	801				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	802	+	802				
RESERVA LEGAL	803	+	803				
OTRAS RESERVAS	804	+	804				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	805	+	805				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	806	-	806				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	807				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	808	-	808				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	+	809				
(-) ANTICIPO PAGADO	810	-	810				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	811	-	811				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	812	-	812				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	813	-	813				
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	814	-	814				
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	815	-	815				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	858-897				
INTERES POR MORA		+					
MULTA		+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	11,48
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			11,48
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **697681199** RUC No.: **6116260001**