



FORMULARIO 101

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

No. 50 0260507

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 02401001630016001

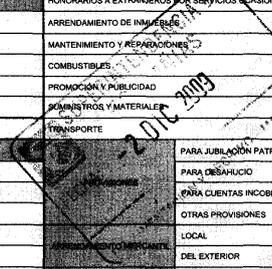
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 25076

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	✓	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	✓
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	✓	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	✓
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912-913-914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
REACIONADOS	LOCALES	915	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	916	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO REACIONADOS	LOCALES	917	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	918	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
REACIONADOS	LOCALES	919	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	920	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO REACIONADOS	LOCALES	921	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	922	+	DEL EXTERIOR			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				IMPORTE DEL IMP. AL 25%			
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				COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIQUADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA OBRAS DE OBRAS			
REACIONADOS	LOCALES	923	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	924	+	OTRAS PROVISIONES			
NO REACIONADOS	LOCALES	925	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	926	+	DEL EXTERIOR			
REACIONADOS	LOCALES	927	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	928	+	DEL EXTERIOR			
NO REACIONADOS	LOCALES	929	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	930	+	DEL EXTERIOR			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASIVOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				REACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO REACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
REACIONADOS	LOCALES	931	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	932	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO REACIONADOS	LOCALES	933	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	934	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RENTAS DE BIENES INMUEBLES		LOCALES	403	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
RENTAS DE BIENES MUEBLES		LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	-	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-	783	+	-
RENTAS DE SERVICIOS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	784	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	-	785	+	-
RENTAS DE OTROS BIENES		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	787	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-	788	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	-	789	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	-	790	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	-	791	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	-	792	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
			431	+	-							
			432	+	-							
			433	+	-							
			434	+	-							
			435	+	-							
			436	+	-							
			437	+	-							
			438	+	-							
			439	+	-							
			440	+	-							
			441	+	-							
			442	+	-							
			443	+	-							
			444	+	-							
			445	+	-							
			446	+	-							
			447	+	-							
			448	+	-							
			449	+	-							
			450	+	-							
			451	+	-							
			452	+	-							
			453	+	-							
			454	+	-							
			455	+	-							
			456	+	-							
			457	+	-							
			458	+	-							
			459	+	-							
			460	+	-							
			461	+	-							
			462	+	-							
			463	+	-							
			464	+	-							
			465	+	-							
			466	+	-							
			467	+	-							
			468	+	-							
			469	+	-							
			470	+	-							
			471	+	-							
			472	+	-							
			473	+	-							
			474	+	-							
			475	+	-							
			476	+	-							
			477	+	-							
			478	+	-							
			479	+	-							
			480	+	-							
			481	+	-							
			482	+	-							
			483	+	-							
			484	+	-							
			485	+	-							
			486	+	-							
			487	+	-							
			488	+	-							
			489	+	-							
			490	+	-							
			491	+	-							
			492	+	-							
			493	+	-							
			494	+	-							
			495	+	-							
			496	+	-							
			497	+	-							
			498	+	-							
			499	+	-							
			500	+	-							
			501	+	-							
			502	+	-							
			503	+	-							
			504	+	-							
			505	+	-							
			506	+	-							
			507	+	-							
			508	+	-							
			509	+	-							
			510	+	-							
			511	+	-							
			512	+	-							
			513	+	-							
			514	+	-							
			515	+	-							
			516	+	-							
			517	+	-							
			518	+	-							
			519	+	-							
			520	+	-							
			521	+	-							
			522	+	-							
			523	+	-							
			524	+	-							
			525	+	-							
			526	+	-							
			527	+	-							
			528	+	-							
			529	+	-							
			530	+	-							
			531	+	-							
			532	+	-							
			533	+	-							
			534	+	-							
			535	+	-							
			536	+	-							
			537	+	-							
			538	+	-							
			539	+	-							
			540	+	-							
			541	+	-							
			542	+	-							
			543	+	-							
			544	+	-							
			545	+	-							
			546	+	-							
			547	+	-							
			548	+	-							
			549	+	-							
			550	+	-							
			551	+	-							
			552	+	-							
			553	+	-							
			554	+	-							
			555	+	-							
			556	+	-							
			557	+	-							
			558	+	-							
			559	+	-							
			560	+	-							
			561	+	-							
			562	+	-							
			563	+	-							
			564	+	-							
			565	+	-							
			566	+	-							
			567	+	-							
			568	+	-							