



FORMULARIO 101

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

No. 50 0265739

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09970597611001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE 28357-AR

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	12.349,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	66.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+		
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4.225,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
	DEL EXTERIOR	318	+	18.439,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	95.389,82	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	+			DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE DEL EXTERIOR	611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	368,90	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.356,16	<b>TOTAL INGRESOS</b>	689	=	120.440,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		<b>GASTO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	2.410,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	119.540,01	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
TIERRAS (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	92.238,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.352,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.977,84	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.937,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	23.500,00	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	41.105,23	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
TERRENOS	349	+	77.355,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	5.400,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	974,88		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	96.274,22	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.412,30		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.106,49		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	7.261,08		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	1.937,80		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	198,00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	735	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL	745	+		
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	750,00	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL	753	+	4.414,00	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	755	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	756	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	13.801,21	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758,00	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	15.801,21	DEL EXTERIOR	759	+			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	174.615,24	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		
<b>PASIVO</b>				DEL EXTERIOR	763	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	765	+		
	DEL EXTERIOR	412	+		NO RELACIONADAS	767	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.410,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		OTRAS PERDIDAS	770	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	8.225,00		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	7.112,00		

