0211891

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	410	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	600 793
CAJA, BANCOS	101	+	1728,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3148,14
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		EXPORTACIONES NETAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	103	+	1500,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	107	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+	–	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+	–	DE OTRAS LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110	+	–	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	2016,25	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	6150,06		+	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	132,60			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	–			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	–			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	7495,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–
MUEBLES Y ENSERES	125	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	[illegible]	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SI CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
TERRENOS	131	+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	–
OBRAS EN PROCESO	132	+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYA FONDO DE RESERVA)	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO	133	+	–	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	–	COMBUSTIBLES	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	+	–	TRANSPORTE	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	–	PARA DESAHUCIO	+	–
OTRAS	141	+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	142	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	143	+	–	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	144	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	145	+	–	LOCAL	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	146	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	147	+	–	LOCAL	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	148	+	–	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	149	+	–	RELACIONADOS – LOCAL	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)		RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+		NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	7495,32	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–
				RELACIONADAS	+	–
				NO RELACIONADAS	+	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	–
RELACIONADOS – LOCALES	153	+	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	154	+	–	GASTOS INDIRECTOS EFECTUADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–
NO RELACIONADOS – LOCALES	155	+	–	GASTOS DE GESTIÓN	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	156	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE — 0211891

		LOCALES	698	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	699	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	700	+	—	ACELERADA		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	701	+	—	NO ACELERADA		+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	702	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	703	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	704	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	38455,00	+	124,44
		DEL EXTERIOR	705	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			706	+	—			+	38455,00		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			707	+	—					+	3244,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			708	+	—					+	39211,00
CREDITO A MUTUO			709	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			710	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			711	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			712	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	713	+	—						
		DEL EXTERIOR	714	+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	715	+	—					+	2064,15
		DEL EXTERIOR	716	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	717	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			(-)	—
		DEL EXTERIOR	718	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-)	—
		LOCALES	719	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	164,1
		DEL EXTERIOR	720	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	721	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	722	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((c812x15%)+(813-812)x10%)				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR	724	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
CREDITO A MUTUO			726	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			727	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			729	+	—					+	
OTRAS PROVISIONES			730	+	—					+	1761,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			731	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			732	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			733	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
			734	+	5081,59	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
			735			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	166,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			736	+	1680,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			737	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			738	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			739	+	1932,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			740	+	444,44					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			741	+	—						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			742	(-)	—					+	166,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			743	+	—						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			744	(-)	2065,98					+	9277
			745	+	2473,33						
			746	+	7466,32	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	749-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910772275 — RUC No. 0990158436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2