

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0246004**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

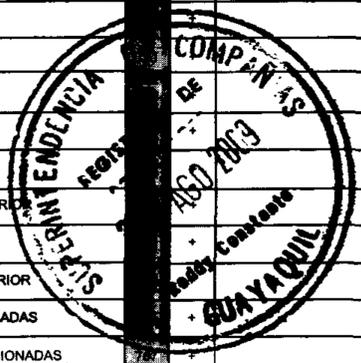
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **0991410422** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **29279**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE BIENES

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-		
CAJA, BANCOS				+	4.900	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 (RENDA)				+	-					+	-
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				=	4.900	(-) 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				+	-	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 FIJOS				=	-	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 JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO				+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-	
	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				=	4.900	NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
						DEL EXTERIOR				+	-
						RELACIONADAS				+	-
						NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
RELACIONADOS	LOCALES		411	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	DEL EXTERIOR		412	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-
	DEL EXTERIOR		414	+	-					+	-





FORMULARIO 101

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

50 0246004

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-
PROVISIONES					428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					430	=	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
	DEL EXTERIOR	432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-			
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
PRESTAMOS DE	LOCALES	437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + \{(813-816) \times 15\%\}$	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					443	+	-
CRÉDITO A MUTUO					444	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					445	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					446	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					447	+	-
OTRAS PROVISIONES					448	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					449	=	-
PASIVOS DIFERIDOS					450	+	-
OTROS PASIVOS					451	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					452	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					453	+	4.900
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					454	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					455	+	-
RESERVA LEGAL					456	+	-
OTRAS RESERVAS					457	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					458	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					459	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					460	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					461	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO					462	=	4.900
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					463	=	4.900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

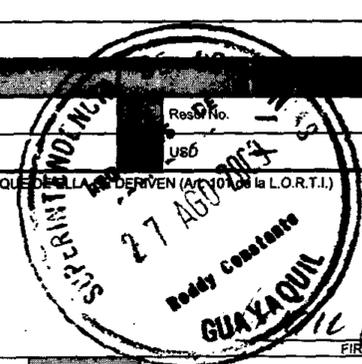
USD	USD	USD
-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y PUNTO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09118927157 RUC No: 0909183741001

11/11/2014 11:13:30 09/21/2009 01 1011000
 09 3070 PAGO IMPUESTOS
 11/11/2014 11:13:30 09/21/2009 01 1011000
 11/11/2014 11:13:30 09/21/2009 01 1011000