

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 09191512071001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.
 EXPEDIENTE 2946

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	718	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	719	+	

IMPACTOS ESTIMADOS		ESTADOS RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		PROFESOS			
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	700	+	21.162,50
INVERSIONES CORRIENTES	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	701	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	EXPORTACIONES NETAS	702	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	703	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	705	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	706	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DE RECURSOS PÚBLICOS	708	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	DE OTRAS LOCALES	709	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	DEL EXTERIOR	710	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	711	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	TOTAL INGRESOS	712	+	21.162,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	SUMINISTROS DE ALIENOS	713	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	715	+	

IMPACTOS ESTIMADOS		ESTADOS RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		PASIVOS Y PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	716	+	
ACTIVO FIJO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	717	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	718	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	719	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	722	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	723	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	(-)	
TERRENOS	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	726	+	
OBRAS EN PROCESO	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	728	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	729	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	730	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	COMBUSTIBLES	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	+	
OTRAS	+	TRANSPORTE	738	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	739	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	740	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	742	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	LOCAL	743	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	744	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	LOCAL	745	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR	746	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	LOCAL	747	+	
		DEL EXTERIOR	748	+	
		RELACIONADAS	749	+	
		NO RELACIONADAS	750	+	
		TOTAL PASIVOS Y PASIVO	751	+	11.591,50

IMPACTOS ESTIMADOS		ESTADOS RESULTADOS			
PASIVO CORRIENTE		PASIVOS Y PASIVO			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	OTRAS PÉRDIDAS	752	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	753	+	
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	754	+	
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	755	+	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	+	

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0272620**

LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	775	+		775	+	
DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+		776	+	
LOCALS	418	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		781	+	
DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	782	+		782	+	
LOCALS	418	+		AMORTIZACIONES	788	+		788	+	
DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		789	+	
LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		790	+	
DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		791	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	432	+	102,68	TOTAL IMPUESTO	792	+		792	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	434	+		TOTAL IMPUESTO	793	+		793	+	19.160,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	+		TOTAL IMPUESTO Y GASTOS	797+798	+		797	+	19.160,79

CRÉDITO A MUTUO	438	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		799	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	+		800	+	
PROVISIONES	440	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+		801	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	441	+	102,68			+			+	

PASIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS LOCALS	442	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	443	+		IMPUESTO A LA RENTA	802	+		802	+	2.001,71
NO RELACIONADOS LOCALS	444	+		RENTAS EXCENTAS	803	+		803	+	
DEL EXTERIOR	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		811	(-)	
LOCALS	446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	813	(-)	
LOCALS	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS	814	+		814	+	
DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		815	+	
RELACIONADOS LOCALS	450	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		816	+	
DEL EXTERIOR	451	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		817	+	
LOCALS	452	+		Formule (817+15%)(813+15%)(819)	818	(-)		818	(-)	
DEL EXTERIOR	453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)		819	(-)	
LOCALS	454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)		820	(-)	
DEL EXTERIOR	455	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+		821	+	
RELACIONADOS LOCALS	456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)		822	(-)	
DEL EXTERIOR	457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)		823	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	458	+								
CRÉDITO A MUTUO	459	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	460	+								
PROVISIONES PARA DESAMUICIO	461	+								
OTRAS PROVISIONES	462	+		UTILIDAD REINVERTIR	824	+		824	+	2.001,71
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	+		RENTAS	825	+		825	+	
PASIVOS DIFERIDOS	464	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+		826	+	
OTROS PASIVOS	465	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+		827	+	
	466	+	102,68	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+		828	+	500,43

IMPUESTO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	804	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)		829	(-)	397,75
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	805	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)		830	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)		831	(-)	
RESERVA LEGAL	807	+	705,07	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)		832	(-)	
OTRAS RESERVAS	808	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)		833	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	809	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	+		840	+	102,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	810	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	+		840	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	+		ANTICIPO DIVIDENDO AÑO	877	+		877	+	100,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	(-)								
TOTAL PASIVO	813	+	11.705,07	PAGO PREVIO (informativo)	880	+		880	+	
TOTAL PASIVO	814	+	11.807,75							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	INTERÉS	INT	USD	MULTA	MULTA	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-------	-----

IMPUESTO A PAGAR Y GASTOS DE PAGO (cargo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	102,68
INTERÉS POR MORA	898	+	
MULTA	899	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	102,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	IMP	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ RUC No. _____ 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

