

0258643

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4552118

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190328643 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001

EXPEDIENTE 33282

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

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-	
CAJA, BANCOS		+	395.00	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	500
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	-	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	5.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	395.00	+	-	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+	-	+	-	
TERRENOS		+	-	+	-	
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	-	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	-	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	395.00	+	-	

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUIROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	

No.

0258643

LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
LOCALES		+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+	10,00
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-		+	10,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-		+	10,00
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-		+	-
RELACIONADOS		+	-			+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-			+	-		+	-
NO RELACIONADOS		+	-			+	-		+	5,00
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-		+	-
LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	-		+	-
LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	10,00
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$		+	-		+	-
NO RELACIONADOS		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-		+	5,00
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	5,00
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	1,25
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-		+	1,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	5,00			+	-		+	-
		+	395,00			+	-		+	-
		+	395,00	PAGO PREVIO (informativo)		+	-		+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
9		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTENDENCIA DE CUENCA 859-897
INTERÉS POR MORA		29 OCT 2009
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2.92
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

OSCAR SAAVEDRA GABRIEL ALFREDO

FIRMA CONTADOR

SAAVEDRA BERNABE DIEGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0102632031

RUC No.

0102535275001