

0236952

16 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1340144529001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica y Servicios Públicos S.A

EXPEDIENTE

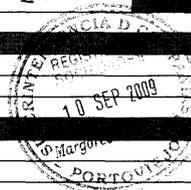
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	70.624,1
CAJA, BANCOS		+	779,26	+	779,26
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
LOCALS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR				+	---
NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PUBLICOS	+	---
LOCALS			DE OTRAS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.467,41	+	2.467,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.711,77	+	4.711,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	6.260,41	+	6.260,41
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	84.393,17	+	84.393,17
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	()	---
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 CAMIONERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		()	---	()	---
TERRENOS		+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		+	---	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
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			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
DEL EXTERIOR			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	()	---
NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
LOCALS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	()	---
DEL EXTERIOR			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
RELACIONADOS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	()	---
DEL EXTERIOR			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
LOCALS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
DEL EXTERIOR			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
NO RELACIONADOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
LOCALS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES	+	---
LOCALS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
NO RELACIONADOS			TRANSPORTE	+	---
LOCALS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES	+	---
LOCALS			LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS			LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	---
LOCALS			DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR			RELACIONADAS	+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	---
LOCALS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
DEL EXTERIOR			---	+	---

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	606,956,02	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	66,753,02
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4,278,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	14,400,00		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	6,772,77
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACION 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	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (EXENTOS POR LEYES ESPECIALES)	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
DEBILIDADES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES	+	6,000		+	---	+	10,772,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	14,406,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	---
	+	33,609,02	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	1,110,96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	6,012,77
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	16,542,66	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	6,933,51		+	---	+	4,813,29
	+	7,1,15		+	---	+	---
	+	24,393,17	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	859-897	---	---	---
INTERES POR MORA	---		---	---	---
MULTA	---		---	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---		---	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---		---	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		---	---	---
NIC No	---	NIC 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Signature]
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1204946032

30-062-201804-5