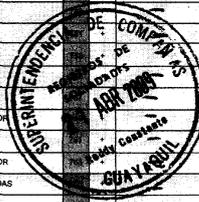


199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0901005220001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA: POLIGRÁFICA S.A. SUCURSAL GUAYAS
 EXPEDIENTE: 2010

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(911-912)+(913-914)		

ESTADO DE INFLUJOS				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				915	+	---	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				916	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				917	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				918	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				919	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				920	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				921	+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS percibidos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				922	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				923	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				924	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				925	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				926	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								927	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								928	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				929	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				930	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								931	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								932	+	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								933	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				934	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				935	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				936	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				937	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				938	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				939	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				940	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				941	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				942	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				943	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				944	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				945	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				946	+	---	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				947	+	---	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				948	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				949	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				950	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				951	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				952	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				953	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				954	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				955	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				956	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				957	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				958	+	---	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				959	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES				960	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				961	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				962	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				963	+	---	
RENTAS Y DIVIDENDOS percibidos largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				964	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				965	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR				966	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL				967	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	---	DEL EXTERIOR				968	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				969	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				970	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				971	+	---	
				NO RELACIONADAS				972	+	---	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				973	+	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				974	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				975	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				976	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				977	+	---	



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500232955		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520								
OBLIGACIONES CON INSCRIPCIONES FINANCIERAS - COBENITE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE ADQUISICIÓN	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
	DEL EXTERIOR	417	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS COBENITE	RELACIONADOS	418	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
	NO RELACIONADOS	419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---
	DEL EXTERIOR	419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				420	+	---	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				421	+	---	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				422	+	---	TOTAL GASTOS Y BIENES	789
CRÉDITO A MUTUO				423	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				424	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	---
PROVISIONES				425	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				426	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO				427	+	---		
CUENTAS DE DEPOSITOS Y CANCELACIONES DE DEPÓSITOS	RELACIONADOS	428	+	---				
	DEL EXTERIOR	428	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	---				
	DEL EXTERIOR	429	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
RENTAS EXENTAS	LOCALES	430	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR	430	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	431	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR	431	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	432	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(B12x15%)+(B13-616)x15%]	(+)	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	433	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				434	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
CRÉDITO A MUTUO				435	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				436	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				437	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				438	+	---		
OTRAS PROVISIONES				439	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				440	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				441	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				442	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PROVISIONES PASIVO				443	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				444	+	80.0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				445	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				446	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL				447	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS				448	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				449	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	80.0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				450	(-)	---	SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVENTE	80.0
UTILIDAD DEL EJERCICIO				451	+	---	IMPUESTO PROVISIONAL	80.0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				452	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	80.0
TOTAL PASIVOS PASADOS				453	+	80.0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-867								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGANDO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	
USD	USD	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 DE ELA DE ACUERDO CON EL ART. 101 DE LA O.R.T.								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
C.R. OVALO GUSTAVO SUAREZ NIEMEJ. 180142799-0				LOURDES CONSTANTE LOPEZ. 09090224316-0				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				

