100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 192 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC **07900100122001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A. TPA.** 203 EXPEDIENTE **35498**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	-		018	-

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 1.008.718,10
CAJA, BANCOS	63.876,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + 69.641,56
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	803 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + -
RELACIONADOS LOCALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + -
DEL EXTERIOR	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	76.637	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + -
DEL EXTERIOR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		DE RECURSOS PÚBLICOS	809 + -
RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	810 + -
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	811 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	78.409,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 + -
DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	813 + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	814 + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+ 17.006,14		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPODO	+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	= 2.746,86		

ESTADO DE RESULTADOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 122.807,91
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 35.183,05
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + 48.776,12
MUEBLES Y ENSERES	+ 1.720,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) 17.006,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ 661,40	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 10.136,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + -
TERRENOS	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) -
OBRAS EN PROCESO	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + -
TOTAL ACTIVO FIJO	= 455,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-) -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	713 + 41.230,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	714 + 1.618,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE PENSIONES)	715 + 1.876,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS	716 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 + -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 + 16.188,00
ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	720 + -
INVERSIONES LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 + 5.017,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ -	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 + 16.018,00
OTRAS	+ -	TRANSPORTE	723 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 + -
DEL EXTERIOR	-	PARA DESAHUCIO	725 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 + -
DEL EXTERIOR	-	OTRAS PROVISIONES	727 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO		LOCAL	728 + -
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	729 + -
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	730 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	731 + -
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	732 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -	DEL EXTERIOR	733 + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -	LOCAL	734 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= -	DEL EXTERIOR	735 + -
TOTAL DEL ACTIVO	= 237.501,36	NO RELACIONADAS	736 + -

ESTADO DE RESULTADOS		PASIVO CORRIENTE	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	699 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	700 + -
RELACIONADOS LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	701 + -
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	702 + -
NO RELACIONADOS LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	703 + -
DEL EXTERIOR	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			
RELACIONADOS LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	= -		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500267102

DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-	ACELERADA	793	+	-	794	+	442,39
					NO ACELERADA	793	+	-	794	+	8.603,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	795	+	-	796	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	-	798	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	-	799	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	+	-	800	+	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	504,09	TOTAL COSTOS	797	+	-	798.861,24
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	10.302,30	TOTAL GASTOS	798	+	-	106.013,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	-	1.004.874,53
CREDITO A MUTUO	426	+	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-
PROVISIONES	428	+	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	-	170.046,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	810	+	-	69.085,33	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	810-799-0	811	+	-	
	DEL EXTERIOR	432	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	+	-	17.902,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	+	-		
	DEL EXTERIOR	433	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	-		
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%) + ((813-819)*15%))	817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	+	-		
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	+	-	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-			
CREDITO A MUTUO	438	+	-	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	439	+	-	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	440	+	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	441	+	-	-							
OTRAS PROVISIONES	442	+	-	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	+	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	+	-	-		

PASIVOS DIFERIDOS	444	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	+	-	57.813,03
OTROS PASIVOS	445	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	825	+	-	111.033,26
TOTAL DEL PASIVO	446	+	-	170.046,39	(1) ANTIPO PAGADO	826	+	-	6.206,84

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	447	+	-	100,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	827	+	-	6.712,53		
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	+	-	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	828	+	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	+	-	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	829	+	-	-		
RESERVA LEGAL	450	+	-	396,51	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	830	+	-	-		
OTRAS RESERVAS	451	+	-	-	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	+	-	23.249,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	832	+	-	1.504,09		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	453	+	-	-	SALDO A FAVOR CONTRA	833	+	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	454	+	-	10.299,22	ANTICIPO PROXIMO AÑO	834	+	-	185,44		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	455	+	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)	835	+	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	+	-	17.144,52							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	457	+	-	239.501,66							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	-	INTERES	858	USD	-	MULTA	859	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	857-859	USD	+	1.504,09							
INTERES POR MORA	860	+	-	-							
MULTA	861	+	-	-							
TOTAL PAGADO	860-861	USD	+	1.504,09							
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	862	USD	+	1.504,09							
MEDIANTE COMPENSACIONES	863	USD	+	-							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	864	USD	+	-							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO											
865	NIC No	866	NIC No	867	NIC No	868	NIC No	869	Razol No.	870	Razol No.
USD	USD	USD	USD	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 QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRATO: *[Firma]*

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]* RUC No.: *[Datos]*