

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0211130	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO		103 EXPEDIENTE 40068			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013+014)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			008		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			009		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			001		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			002		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			003		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			004		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			005		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			006		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			007		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERÍA MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ALQUILER DE BIENES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS		
RELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR			PARA PUBLICATION PATRONAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PERÍODAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0211130	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		775	
DEL EXTERIOR		776		777	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		778	
DEL EXTERIOR		779		780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		781	
RELACIONADOS		782		783	
NO RELACIONADOS		784		785	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		786		787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		788		789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		790		791	
CRÉDITO A MUTUO		792		793	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		794		795	
PROVISIONES		796		797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798		799	
PASIVO LARGO PLAZO		800		801	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		802		803	
RELACIONADOS		804		805	
NO RELACIONADOS		806		807	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		808		809	
LOCALES		810		811	
DEL EXTERIOR		812		813	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		814		815	
LOCALES		816		817	
DEL EXTERIOR		818		819	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		820		821	
RELACIONADOS		822		823	
NO RELACIONADOS		824		825	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		826		827	
CRÉDITO A MUTUO		828		829	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		830		831	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		832		833	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		834		835	
OTRAS PROVISIONES		836		837	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		838		839	
PASIVOS DIFERIDOS		840		841	
OTROS PASIVOS		842		843	
TOTAL DEL PASIVO		844		845	
PATRIMONIO NETO		846		847	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		848		849	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		850		851	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		852		853	
RESERVA LEGAL		854		855	
OTRAS RESERVAS		856		857	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		858		859	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		860		861	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		862		863	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		864		865	
TOTAL PATRIMONIO NETO		866		867	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		868		869	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		870		871	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		872		873	
INTERÉS POR MORA		874		875	
MULTA		876		877	
TOTAL PAGADO		878		879	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		880		881	
MEDIANTE COMPENSACIONES		882		883	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		884		885	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. 04 Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

1258113493116 08:50:49 2009/02/16 GUMEN
OH Impuestos S.R.L. CENENARIO 0064
2.50 SERVIRAJOS
Sticker: 361700006731