

50 0208435

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: RUC 0994010131915M 0 0 1 202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL: P. POLIGRAFICA Y C.A. EXP. MNR. C.A. RUC: 0994010131915M EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+013-014-012)			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	100000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES NETAS	503	+	
	LOCALES	313		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	
	NO RELACIONADOS	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	
DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	
	LOCALES	317		DE RECURSOS PUBLICOS	509	+	
	DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASCRIPCIONES	510	+	
	NO RELACIONADOS	319		DE OTRAS LOCALES	511	+	
DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	512	+		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	599	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	100000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 709		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(+) 710		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 711		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(+) 712		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 713		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	721	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	722	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+		TRANSPORTE	724	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACION PATRONAL	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA DESAHUCIO	726	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	
RELACIONADOS	LOCALES	383		OTRAS PROVISIONES	728	+	
	DEL EXTERIOR	384		LOCAL	729	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		DEL EXTERIOR	730	+	
	DEL EXTERIOR	386		LOCAL	731	+	
RELACIONADOS	LOCALES	387		DEL EXTERIOR	732	+	
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL	733	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	734	+	
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL	735	+	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+		DEL EXTERIOR	738	+	
				NO RELACIONADOS	739	+	
				LOCAL	740	+	
				DEL EXTERIOR	741	+	
				RELACIONADAS	742	+	
				NO RELACIONADAS	743	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	744	+	
RELACIONADOS	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	747	+	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+	

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE SUJETOS PASIVOS - MAGNAN

2008 FEB 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	---	782	+	---
						NO ACELERADA	783	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	797	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				797+798	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	801	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	---	803	+	---
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				804	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				805	+	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				806	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	---
		NO RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B18)x15%)				810	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				813	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				814	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				815	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	816	+	---	816	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA	817	+	---	817	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				820	+	---
OTROS PASIVOS			461	+	---	(-) ANTECIPADO PAGADO				821	+	---
TOTAL DEL PASIVO			462	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822	+	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS				823	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				824	+	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				826	+	---
RESERVA LEGAL			604	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	+	---	827	+	---
OTRAS RESERVAS			605	+	---							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848	+	---	848	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+	---	ANTECIPADO PROXIMO AÑO				849	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			609	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			610	+	1000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	+	1000.00	PAGO PREVIO (Informativo)				850	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	IMPUESTOS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									897	USD	---
INTERES POR MORA									898	USD	---
MULTA									899	USD	---
TOTAL PAGADO									900	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									902	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									903	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---	Resol No.	912	USD	---
NIC No	912	USD	---	NIC No	913	USD	---	Resol No.	913	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Luis Chono*

FIRMA CONTADOR: *Eduardo Aguilar*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707838327 RUC No. 07000627227001

