

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4093

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

106 RUC 0990158436001

108 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

110 EXPEDIENTE 4093-63

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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+012-013-014	=	-			013-014	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO					INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	22.624,00				
CAJA, BANCOS					+	21.654	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-			
INVERSIONES CORRIENTES					+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	17.41,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS PERCIBIDAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS, DE OTRAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	858,81		DE OTRAS LOCALES				+	-				
		DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR				+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	-	TOTAL INGRESOS				+	22.624,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	20.181									
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					+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-						+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					+	25.044,81									
ACTIVO FIJO															
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	20.577,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					700	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	-	
MUEBLES Y ENSERES					+	5.306,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	1.555,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					706	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	42.830,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					707	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					708	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	17.813,84	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS					709	(-)	-	
TERRENOS					+	5.146,35	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					710	+	-	
OBRAS EN PROCESO					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					711	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					+	26.919,54	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					712	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					722	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					723	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					724	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	COMBUSTIBLES					725	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					726	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					727	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO										TRANSPORTE			728	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731	+	-	+	-			
						PARA DESAHUCIO		732	+	-	+	-			
	OTRAS					PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-				
		RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		742	+	-	+	-			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		743	+	-	+	-				
			LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		744	+	-	+	-			
DEL EXTERIOR			+	-	LOCAL		745	+	-	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR		746	+	-	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		747	+	-	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		748	+	-	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		749	+	-	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR		750	+	-	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL		751	+	-	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR		752	+	-	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		753	+	-	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	754	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	755	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-				DEL EXTERIOR	756	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					+	52.454,30	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	757	+	-			
									NO RELACIONADAS	758	+	-			
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE										OTRAS PÉRDIDAS			759	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					761	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					762	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN					763	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					764	+	-			
TOTAL PASIVO					+	31.654,91									

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 023 512			
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA		782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS		797	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS			=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	21.648,33
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO											-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA				-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		600-700-800	=	175,07
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-700-800	=	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	146,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS			(-)	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS			(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS			+	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EJERCICIOS			+	-
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD DEDUCIBLE			=	829,32
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA			=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				476	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	829,32
TOTAL DEL PASIVO				490	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	829,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	248000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				507	+	10500	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				509	+	21.177,50	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-850-852-853-854-855-856-857	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	12.177,50					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-857-858	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO			=	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	50.000,00					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	=	50.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											