

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500300157	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2017		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 41217	
RUC 019990158436001		0101		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PO LIGRÁFICA C.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			011		
INVERSIONES CORRIENTES			012		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	014	EXPORTACIONES NETAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	018	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	020	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			027		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			030		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034		
MUEBLES Y ENSERES			035		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			038		
OTROS ACTIVOS FIJOS			039		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040		
TERRENOS			041		
OBRAS EN PROCESO			042		
TOTAL ACTIVO FIJO			043		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			044		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	050	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
		DEL EXTERIOR	051	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	052		
		DEL EXTERIOR	053		
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	054		
		DEL EXTERIOR	055		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056		
		DEL EXTERIOR	057		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			058		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			059		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			060		
TOTAL DEL ACTIVO			061		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	062	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
		DEL EXTERIOR	063	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	064		
		DEL EXTERIOR	065		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			066		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			067		
PASIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
OTRAS PÉRDIDAS			068		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			069		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNATIVOS DEL EXTERIOR			070		
GASTOS DE GUBERNACIÓN			071		
IMPRESTIOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			072		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			073		
TOTAL DEL PASIVO			074		

IMPUESTO A LA RENTA Y PASIVO ÚNICO SOCIETARIO

500309157

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	790	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	15,355.01	783	+	911/13
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES		RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	785	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	2,620.02	786	+	-
		NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	6,684.17	787	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	788	+	1,225.17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	+	-	113,416.59		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	+	-	799	+	15,667.52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	-	(787+788)	+	15,664.12
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	794	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	795	+	-
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	796	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						+	-		+	17,732.25
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DECLARACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	39,811	
		NO RELACIONADOS	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	-	320.95	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-		
		NO RELACIONADOS	+	-	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	824	+	-	77.19	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA	825	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	-		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	-	11.58	
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	-		
PATRIMONIO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	-		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	-		
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	+	-	11.58	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROXIMO AÑO	837	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (informativo)	838	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sumativas)										
IMPUESTO		USD	INTERÉS		USD	IMPUESTO		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
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. de Pasaporte										
RUC No.										

