

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50021287

201 RUC 185001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. 203 EXPEDIENTE 46438

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
Caja, Bancos	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---					

ESTADO DE RESULTADOS

				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	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	---	TRANSPORTE	735	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
INVERSIONES LOCALES	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES DEL EXTERIOR	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
INVERSIONES NO RELACIONADAS LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
INVERSIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	745	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	387	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
INVERSIONES RELACIONADAS LOCALES	388	+	---	COMISIONES			
INVERSIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	389	+	---	LOCAL	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	390	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	753	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
				RELACIONADOS	LOCAL	757	+
				DEL EXTERIOR	759	+	---
				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
				DEL EXTERIOR	763	+	---
				RELACIONADAS	765	+	---
				NO RELACIONADAS	767	+	---
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	---
OTRAS PERDIDAS	770	+	---	OTRAS PERDIDAS	770	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR QUITO

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
		NO RELACIONADOS		419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALS		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)							TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAKTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		LOCALS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
		LOCALS		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		LOCALS		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%				817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)							(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
CRÉDITO A MUTUO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES							PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA						800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL						1330.05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO							PAGO PREVIO (Informativo)				890	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998		998	=								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		599-897	902	+	
INTERÉS POR MOROSIDAD	903	+			903	+	
MULTA	904	+			904	+	
TOTAL PAGADO	999	=			999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, LETRAS DE CAMBIO O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO	905	USD			905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD			906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD			907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
6 MAYO 2010
OPERADOR 9
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol. No.
						917	USD
							918
							919

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: _____ NOMBRE: _____
 FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
CARGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS	ACCELERADA	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	783	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+
				TOTAL COSTOS	787	=	
				TOTAL GASTOS	788	=	
				TOTAL DEBITOS Y GASTOS	789	=	
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	=	
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	=	
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	=	
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	=	
PASIVO LARGO PLAZO				COMPLECIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS	LOCALES	423	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	
	DEL EXTERIOR	424	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	426	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	427	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	428	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
	DEL EXTERIOR	430	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812*15%)+(813*816*15%))	(-)	
	DEL EXTERIOR	432	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	434	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
				SALDO A PAGAR			
				PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 659-897

INFORMACIÓN PARA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

8 MAYO 2010

OPERADOR Y QUITO

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ernesto Campuzano*

FIRMA CONTADOR: *Marcy Quiroz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1303241112

RUC No: 1001172053001