



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0242832

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17072591001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 775872

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

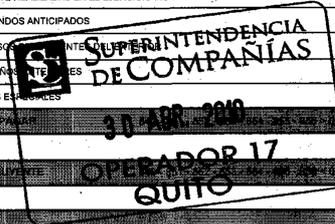
ESTADO DE SITUACIÓN

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		
RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	14,312.01	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y SOCIETES PASIVAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	1,949.89		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUÉBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS Y TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS	LOCALES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	---	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	---	RENTAS EXENTAS PASADAS A TERCEROS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	DEL EXTERIOR	---			

30-08-2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 17
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y BANCARIAS	LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	2185.72
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	REPERCUSSIONES DE LEYES ACCELERADA	
	DEL EXTERIOR	419	+	NO ACCELERADA	1989.15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	420	+	AMORTIZACIONES	279.01
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	3928.31
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1055.61
	DEL EXTERIOR	421	+	PAGOS POR OTROS BIENES	56
				TOTAL GASTOS	18201.64
				TOTAL GASTOS	18201.64
				TOTAL GASTOS Y GASTOS	18201.64
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	2666.38
				PERDIDA DEL EJERCICIO	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	399.96
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	453.28
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1813.11
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	453.28
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	372.26
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	81.02
				SALDO DE IMPUESTO PAGADO	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	453.28
				TOTAL PATRIMONIO NETO	16200.73
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16200.73



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
IMPUESTO	859-697	USD		USD		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697						81.02
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							81.02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							81.02
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No	NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alma Cecilia...*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos...*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17037-2052 RUC No. 0410901812001