

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

No. 506207512

1997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA S.A. - APLICACIONES

EXPEDIENTE: 1001-1008

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-014-013-015			

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	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	018	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	020	+	DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTAS			
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				(1) 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			
MÁQUINAS Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MERCADERÍA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) 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 (INCLUYE 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			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN NACIONAL DE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAMORTIZACIÓN DE			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTRAS PROMOCIONES			
	DEL EXTERIOR	022	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	024	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	026	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	029	+	RECURSOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	030	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	031	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	032	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

Handwritten notes and stamps at the bottom left of the page.

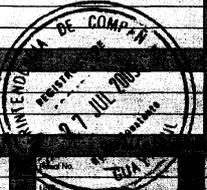
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500227512

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	771	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	773	+	-
RELACIONADOS	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	782	+	-	782	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	787	+	-
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	790	+	-	790	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	791	+	-	791	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	792	+	-	792	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	793	+	-	793	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	-							
DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS	+	-							
DEL EXTERIOR	+	-							
LOCALS	+	-	(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(c)		
DEL EXTERIOR	+	-	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808				(c)		
LOCALS	+	-	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(c)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x12%) + (813-816)x12%						
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(c)		
NO RELACIONADOS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(c)		
DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(c)		
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(c)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-							
OTRAS PROVISIONES	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	+	-	(c) ANTICIPO PAGADO				(c)		
	+	-	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(c)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	800.00				(c)		
(c) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(c)	-					(c)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-					(c)		
RESERVA LEGAL	+	-					(c)		
OTRAS RESERVAS	+	-					(c)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-							
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(c)	-							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-							
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(c)	-							
	+	-	800.00						
	+	-	800.00						
	+	-	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-397	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO		
NIC No	NIC No	NIC No
US\$	US\$	US\$



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 10, 11 y 12, L.O. 17.114)

Santiago

SANTIAGO BABOGLIO ALVIA

RUC No: 690412100000

200 16-05-06 06/22/2007 1 1 1000000
000000 PAGO IMPUESTO ICM
TIP. Imposto: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No: 37-001-06308-7
0640.00 BANCO BOUTARIANO