

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0

0

1

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

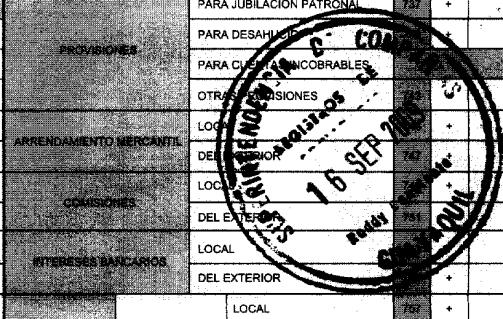
203 EXPEDIENTE

5041

## 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	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>-</b>

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
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 CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DEL EXTERIOR	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMA DEL 601 AL 612</b>	<b>613</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO DEPUESTOS, 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	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>	<b>705</b>	<b>(-)</b>
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	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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)	718	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>2,264,93</b>	<b>721</b>	<b>+</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	COMBUSTIBLES	729	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	<b>733</b>	<b>+</b>
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES	737	+
	OTRAS			738	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	742	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+
		DEL EXTERIOR	COMISIONES	744	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	745	+
		DEL EXTERIOR	LOCAL	746	+
			DEL EXTERIOR	747	+



ESTADOS FINANCIEROS INICIALES			397	398	399
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>397</b>	<b>=</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>
<b>PASIVO</b>					

INTERESES, PAGACIAS Y TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	760	+
		LOCAL	761	+	762	+
		DEL EXTERIOR	763	+	764	+
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+	768	+	
OTRAS PERDIDAS			769	+	770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	774	+
GASTOS DE GESTIÓN					775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620

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

No. 500243490

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	787	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>			793	=			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(787+793)	=			
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796				
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	690-799>0	801	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-700<0	802	=				
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813x15%)]		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		823	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		<b>PÉRDIDA</b>		824	=				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825					
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826					
OTROS PASIVOS		489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		827	=				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+469+470+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)				
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	88,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)				
OTRAS RESERVAS		509	+	2.176,93	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		836	=				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		506	=	2.264,93								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		439+469+470+489	=	2.264,93	PAGO PREVIO (Informativo)		837					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilegible de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)

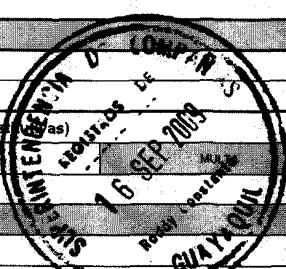
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	896	+	
INTERÉS POR MORA							895	+		
MULTA							897	+		10,00
<b>TOTAL PAGADO</b>							896	-		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							896	USD		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES							896	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							896	USD		

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

896	N/C No	897	N/C No	898	N/C No	899	N/C No	900	Resol No.	901	Resol No.
896	USD	897	USD	898	USD	899	USD	900	USD	901	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

NOMBRE										
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									

## FIRMA CONTADOR

NOMBRE													
199	RUC No.												
											0	0	1

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**