



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0217718**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791243811001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA S.A.**

EXPEDIENTE **51274**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		138,35			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+				
MUEBLES Y ENSERES	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)				
TERRENOS	+				
OBRAS EN PROCESO	+				
TOTAL ACTIVO FIJOS		619,49			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		10,954,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+				
OTRAS	+				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		18,532,02			
TOTAL ACTIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
TOTAL ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO					
TOTAL PASIVO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO FIJO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO					



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

78 11:44:49 03/20/2009 57.1
EN 3070 PAGO IMPUESTO
Tip. Apto.: 101
Sticker No.: 37-053-00057
US\$0.00

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		VALORES		LOCALS		VALORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	10352	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTATORES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	848704	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	715.0
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	793	=	---	794	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	10431.91
CRÉDITO A MUTUO		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	10431.91
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	10.022.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		429	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	+	---	806	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	+	---	808	+	---
	NO RELACIONADOS	431	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	+	---	810	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	---	(-) ANTI-CIPAGO	811	+	---	812	+	---
	DEL EXTERIOR	433	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS HECHAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	+	---	814	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	434	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	815	+	---	816	+	---
	DEL EXTERIOR	435	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	436	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	+	---	820	+	---
	DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	+	---	822	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---
	NO RELACIONADOS	439	+	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	825	+	---	826	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---
	DEL EXTERIOR	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	442	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---
	NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---
	DEL EXTERIOR	445	+	---	OTRAS PROVISIONES	837	+	---	838	+	3116.90
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	446	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	839	=	---	840	=	---
	NO RELACIONADOS	447	+	---	PASIVOS DIFERIDOS	841	+	---	842	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	448	+	---	OTROS PASIVOS	843	+	---	844	+	---
	DEL EXTERIOR	449	+	---	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	845	+	400.0	846	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+	---	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	847	+	---	848	+	---
	NO RELACIONADOS	451	+	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	849	+	---	850	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	452	+	---	RESERVA LEGAL	851	+	---	852	+	---
	DEL EXTERIOR	453	+	---	OTRAS RESERVAS	853	+	124502.42	854	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	454	+	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	855	+	---	856	+	---
	NO RELACIONADOS	455	+	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	857	+	53961.50	858	+	---
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	456	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859	+	---	860	+	---
	DEL EXTERIOR	457	+	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	861	+	3831.91	862	+	488.55
RENTAS PERCIBIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	458	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	863	=	67106.01	864	=	---
	NO RELACIONADOS	459	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	865	+	37128.31	866	+	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USO	IMPUESTO	USO	IMPUESTO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	INTERÉS POR MORA	---	MULTA	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME PAREDES ZAPATIER, YOLANDA VIVIANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701635128, RUC No. 1705386587

78 11:44:49 03/20/2009 57 1 P00V3a
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-053-00057-7
 USD 100 BANCO BOLIVARIANO