

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **12912602010001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **5282093**

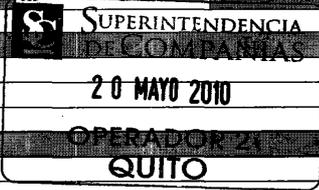
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTABLECIMIENTO 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		
Cuentas por cobrar por ventas de mercancías	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
Cuentas por cobrar por servicios	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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			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		
MUEBLES 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 GANADERÍA MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS 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 (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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			RENTAS DE BIENES PROVENIENTES		
OTRAS			LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
			OTRAS PÉRDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		CATEGORÍA		CANTIDAD		VALOR		IMPORTE	
OBLIGACIONES CON INTERESERES FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	419	+						
	DEL EXTERIOR	418	+						
PREMIOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	33592.91					
	DEL EXTERIOR	416	+						
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	415	+						
	NO RELACIONADOS	414	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		413	=						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		412	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+						
CRÉDITO A MUTUO		410	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		409	+						
PROVISIONES		408	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		407	=	33592.91					
PASIVO LARGO PLAZO		406	=						
OBLIGACIONES Y ACCIONES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	405	+						
	NO RELACIONADOS	404	+						
PROVISIONES CONTINGENTES PARA OTRAS PERDIDAS	LOCALES	403	+						
	DEL EXTERIOR	402	+						
PROVISIONES DE OTRAS PERDIDAS	LOCALES	401	+						
	DEL EXTERIOR	400	+						
OTRAS CUENTAS DE PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	399	+						
	NO RELACIONADOS	398	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		397	+						
CRÉDITO A MUTUO		396	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		395	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		394	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		393	+						
OTRAS PROVISIONES		392	+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		391	=						
PASIVOS DIFERIDOS		390	+						
OTROS PASIVOS		389	+						
TOTAL DEL PASIVO		388	=	33592.91					
PATRIMONIO NETO		387	=						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		386	+	160.00					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		385	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		384	+						
RESERVA LEGAL		383	+	340.00					
OTRAS RESERVAS		382	+						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		381	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		380	(-)	32261.70					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		379	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		378	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		377	=	31761.70					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		376	=	1831.21					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERES EN MORA	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No.	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: CARLOS JACARE
 FIRMA CONTADOR: SAOTI XCO MERGAUDER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600124481 RUC No. 1702149343