



FORMULARIO 101

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

No. 500230233

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 1771214343

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. S.R.L.

EXPEDIENTE V2425

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912)-(913+914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	919	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	921	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	922	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	923	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE EMPLEADOS Y APORTE EXCENTAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	924	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
		DEL EXTERIOR	925	+	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				GASTOS			
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				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROVISIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	933	+	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	934	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	935	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	936	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	937	+	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR	938	+	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	939	+	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	940	+	INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				OTRAS PERDIDAS			
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06, 29 ABR. 2009

OPERADOR 6 CAU

