

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791295358001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑÍA POLIGRÁFICA S.A.** EXPEDIENTE **53013**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)-(013+014)			

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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1765.76	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	57044.11	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	939.97	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	320	+	---	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)				SUMAR DEL 601 AL 612			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---	
ACTIVO FIJO				705	+	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	+	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO				712	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				713	(-)	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				714	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				715	+	---	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				716	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				717	(-)	---	
SUPLIDOS, SALVAMENTO Y REPARACIONES QUE CONSTITUYEN GASTOS				718	+	---	
GASTOS SOCIALES, INCLUYENDO OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				719	+	---	
CARGO A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				720	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS				721	+	---	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	---	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				724	+	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				725	+	---	
COMBUSTIBLES				726	+	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				727	+	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES				728	+	---	
TRANSPORTE				729	+	---	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				730	+	---	
PARA DESAHUCIO				731	+	---	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				732	+	---	
OTRAS PROVISIONES				733	+	---	
LOCAL				734	+	---	
DEL EXTERIOR				735	+	---	
LOCAL				736	+	---	
DEL EXTERIOR				737	+	---	
LOCAL				738	+	---	
DEL EXTERIOR				739	+	---	
LOCAL				740	+	---	
DEL EXTERIOR				741	+	---	
LOCAL				742	+	---	
DEL EXTERIOR				743	+	---	
LOCAL				744	+	---	
DEL EXTERIOR				745	+	---	
LOCAL				746	+	---	
DEL EXTERIOR				747	+	---	
LOCAL				748	+	---	
DEL EXTERIOR				749	+	---	
LOCAL				750	+	---	
DEL EXTERIOR				751	+	---	
LOCAL				752	+	---	
DEL EXTERIOR				753	+	---	
LOCAL				754	+	---	
DEL EXTERIOR				755	+	---	
LOCAL				756	+	---	
DEL EXTERIOR				757	+	---	
LOCAL				758	+	---	
DEL EXTERIOR				759	+	---	
LOCAL				760	+	---	
DEL EXTERIOR				761	+	---	
LOCAL				762	+	---	
DEL EXTERIOR				763	+	---	
RELACIONADAS				764	+	---	
NO RELACIONADAS				765	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				766	+	---	

PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				770	+	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				771	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN				772	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				773	+	---	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1147.74
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	2932.23
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	7849.41	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	17249.01
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	26392.73
		NO RELACIONADOS	421	+	422.73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	388.32	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2776.96	TOTAL GASTOS				798	=	335561.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	335561.39
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	38088.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												

Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0		801	=	15179.73
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0		802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	2776.96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	23006.41	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		819	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	2775.40
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			826	=	15678.17
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			827	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	23006.41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			828	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			829	=	15678.17
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL PASIVO			830	=	3919.54
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+480	489	=	61094.92	(-) ANTICIPA			831	(-)	-

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	121.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REINVERTIDAS EN EL EJERCICIO ESCAL	832	(-)	3531.22			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	47152.06	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DE FUENTES DEL EXTERIOR	834	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	1699.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	5264.20	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	839	=	388.32		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	838	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7465.26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	62700.63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	123795.55						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	388.32		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							898	=	388.32		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	388.32		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: FERNANDO VADILLO RUC No. 1709499725001