100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2010 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 2008 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990845537 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: POLIGRAFICA C.A. EXPEDIENTE: 20080

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	161,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	1.360,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	4.564,69	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.466,62	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.401,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.629,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	4.629,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	828,65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	436,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 307	5.163,75	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420,00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	22,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE GESTION	230,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	91,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457,75
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.500,00	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.763,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.500,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.768,52
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	91,48
ANTICIPO CLIENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797	91,48
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798	-
INGRESOS ANTECIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	2.522,87	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	1.730,27	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	91,48
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	91,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	42,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	91,48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	91,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	98,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	22,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.640,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.163,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ODEK		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
FIRMA CONTADOR: LUIS REYES P.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	22,87
NOMBRE: JORGE ODEK	NOMBRE: LUIS REYES P.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0990845537	RUC N° 0904272747001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	22,87	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	22,87
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	22,87

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

REGISTRO OFICIAL N° 222

Recibido 02 MAR 2010

Verónica Patricia Obando Rodríguez
 Gonzalo Padilla Rodríguez

SELLO Y FECHA DE RECEPCION