

5722
7



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990158436001
CEP#(Número de Serie)	990344615006
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	POLIGRAFICA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/03/2010
Hora de Declaración	01:29:44 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25626701

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990158436001

202 POLIGRAFICA C.A.

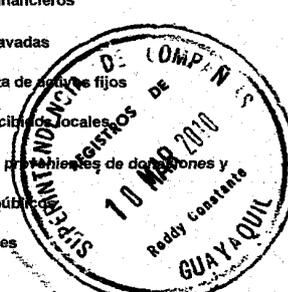
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

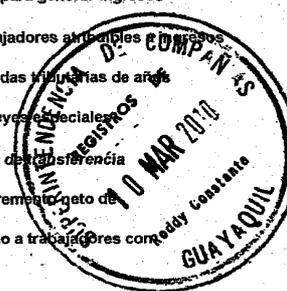
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,824,476.47"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="15,300.54"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,249,411.18"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="197,411.7"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,084,472.06"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos de locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="175,962.35"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,271,299.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="347,081.79"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,116,027.6"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="170,831.7"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="873,168.68"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="67,666.42"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="498,957.76"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="435,239.42"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="115,104.02"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="191,072.47"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,464,572.92"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,258,884.83	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	324,530.83	el sujeto pasivo	705	498,957.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,454,204.9	Inventario inicial de materia prima	706	1,696,327.21		
Equipo de computación y software	345	936,397.2	Compras netas locales de materia prima	707	2,585,380.74		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	277,314.68	Importaciones de materia prima	708	1,919,438.62		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,116,027.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,056,790.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	172,006.93		
Terrenos	349	636,276.87	(-) Inventario final de productos en proceso	711	170,831.7		
Obras en proceso	350	153,950.3	Inventario inicial de productos terminados	712	860,335.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,984,769.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	873,168.68		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	194,393.46	716	349,362.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	173,615.3	718	48,060.41
Otros activos diferidos	377	109,643.01	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	147,204.03	720	54,528.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	76,354.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	109,643.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,768.15	726	28,180.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	143,669.55	728	586,453.93
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	12,853.04	730	18,928.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	451,041.27
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	305.66	734	20,513.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	133,772.3	736	77,258.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	310,446.97
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	106,087.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,558,985.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,182,593.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,025,185.72	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	293,480.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	76,429.12	772	17,728.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	46,996.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	75,067.37	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	95,045.17	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	56,666.6	
No relacionados / Locales	421	487,052.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,199,898.61	784	238,820.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	109,735.68	786	36,334.7	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	181,703.23	788	180,356.18	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	197,560	790	75,603.48	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,937.54	792	341,807.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,782,660.51			
Provisiones	428	390,876.93	TOTAL GASTOS			798	3,291,644.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,379,188.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	11,074,304.78	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	279,322.94						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			186,994.57	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			29,549.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			17,670.11	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a tributar los ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de consistencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento costo de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	279,322.94						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			185,115.49	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,658,511.76						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			185,115.49	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,568,588.21	Total impuesto causado	849			46,278.87	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			347,081.79	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	137,322.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	953,355.77	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,080,040.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	121,166.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	300,802.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,900,473.51			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13,558,985.27	Anticipo próximo año (fórmula)	873	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 0

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0903326973

RUC CONTADOR 199 0914552203001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990344615006
 Fecha Recaudación: 09/03/2010