



Guayas
AGN013
11 MAR 2008
Responsable:
Firma:

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7971140
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990158436001	POLIGRAFICA C.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	40,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,568,588.21
507 Reserva legal	137,322.28
508 Reservas facultativa y estatutaria	4,297.63
509 Reserva de capital	949,058.14
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,012,722.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	67,167.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,779,157
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	15,157,496.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	27,397.26
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	864,276.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	52,850.14
321 Otras cuentas por cobrar	226,728.75
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	98,522.8
326 Inventario de materia prima	897,956.9
327 Inventario de productos en proceso	118,552.32
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	656,785.43
330 Mercaderías en tránsito	29,025.31
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	421,248.1
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	15,157.08
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,408,500.29
340 ACTIVO FIJO	

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,707,800.63
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,272,236.02
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	45,317.77
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	10,025,354.42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



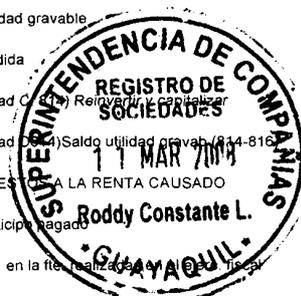
		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	222,276.87	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	265,804.07	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	3,390,375.61	715 Inventario inicial de materia prima	1,794,846.79
344 Instalaciones	210,469.5	716 Compras netas locales de materia prima	4,098,253.7
345 Muebles y enseres	273,007	717 Importaciones de materia prima	1,014,642.92
346 Maquinaria y equipo	12,705,773.89	718 (-) Inventario final de materia prima	897,956.9
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	81,201.47
349 Equipo de computación y software	806,801.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	118,552.32
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	176,297.71	721 Inventario inicial productos terminados	841,158.88
353 Otros activos fijos tangibles	15,471.16	722 (-) Inventario final de productos terminados	656,785.43
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,498,475.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	395,738.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,567,801.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	58,481.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,412.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
363 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	272,739.99
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,567,801.96	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	282,000.58
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
371 Gastos de organización y constitución	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	49,500
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	735 Comisión a sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Promoción y publicidad	362,742.45
377 Otros activos diferidos	181,194.6	737 Combustibles	7,050.14
378 (-) Amortización acumulada	0	738 Lubricantes	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,194.6	739 Arrendamiento mercantil local	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	741 Seguros reaseguros (primas y cesiones)	70,053.34
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	77,897.48
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	743 Transporte	41,409.27
385 (-)Provisión ctas in cobrables tributarios y relacionad	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
387 Inversiones a largo plazo acciones	0	745 Gastos de viaje	47,391.83
389 Inversiones a largo plazo otros	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	266,423.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,560
394 Otros activos	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	132,525.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Depreciación de activos fijos	939,367.52
398 Activos contingentes. (informativo)	0	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,157,496.85	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,097.58
		752 Provisión cuentas incobrables	0
400 PASIVO		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	24,455.85
410 PASIVO CORRIENTE		754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,352.45
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,592,935.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,842,252.73		



AGENCIA DE REGISTRO DE SOCIEDADES Y ANEXAS
 11 MAR 2009
 Responsable
 Firma

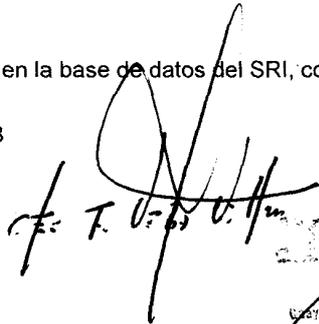
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,166,394.35	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	82,272.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,186.3	761 Otros gastos locales	446,187.37
427 Obligaciones con el IESS	29,593.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	69,041.75	763 IVA que se carga al gasto	188,928.33
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,484.45	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	109,442.83	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,902,124.78
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,936,602.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	123,229.64
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	441,736.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,484.45
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	104,745.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441,736.92	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C) (+) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad D) (-) Saldo utilidad gravable (814-815)	104,745.19
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	26,186.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta a pagar	98,522.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos diferidos (Normativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,378,339.85	898 Saldo a favor contribuyente	72,336.5
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	35,207.15
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903326973	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1306546845001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990168205904
Fecha Recaudación: 11/03/2008



SECRETARÍA DE TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
11 MAR 2008
Responsable:
Firma:



5722

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990158436001	
CEP#(Número de Serie)		990168205904	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		POLIGRAFICA C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		11/03/2008	
Hora de Declaración		09:33:31 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		11/03/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

