

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

500225813

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

97043031231

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 011901141438 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 6311

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL AÑO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	84	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES CORRIENTES		
CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-
EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
DE OTRAS LOCALES	010	+	-
DEL EXTERIOR	011	+	-
OTRAS RENTAS EXERTAS	012	+	-
TOTAL INGRESOS	013	+	-

CARGOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	014	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	015	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	016	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	017	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	018	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	019	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	020	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	021	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	022	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	023	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	024	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	025	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	026	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	027	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	028	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	029	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	030	+	-
APRENDIZAJE DE INMUEBLES	031	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	032	+	-
COMBUSTIBLES	033	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	034	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	035	+	-
TRANSPORTE	036	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	037	+	-
PARA DESAHUCIO	038	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	039	+	-
OTRAS PROVISIONES	040	+	-
LOCAL	041	+	-
DEL EXTERIOR	042	+	-
LOCAL	043	+	-
DEL EXTERIOR	044	+	-
LOCAL	045	+	-
DEL EXTERIOR	046	+	-
LOCAL	047	+	-
DEL EXTERIOR	048	+	-
RELACIONADOS	049	+	-
DEL EXTERIOR	050	+	-
NO RELACIONADOS	051	+	-
LOCAL	052	+	-
DEL EXTERIOR	053	+	-
RELACIONADAS	054	+	-
NO RELACIONADAS	055	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	056	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	057	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	058	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	059	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	060	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

31 MAR 2009

Rebeca Idrovo

PASIVO		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	177	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-
		DEL EXTERIOR	178	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-
		LOCALES	447	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447	+	-	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	ACELERADA	448	+	-	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	AMORTIZACIONES	449	+	-	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	SERVICIOS PÚBLICOS	450	+	-	450	+	-
		LOCALES	451	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	451	+	-	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	PAGOS POR OTROS BIENES	452	+	-	452	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		453	+	TOTAL GASTOS	453	=	-	453	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		454	+		454	=	-	454	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+		455	=	-	455	=	-	
CRÉDITO A MUTUO		456	+		456	=	-	456	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457	+		457	=	-	457	=	-	
PROVISIONES		458	+		458	=	-	458	=	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	+		459	=	-	459	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO		460	+		460	=	-	460	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+		461	=	-	461	=	-
		DEL EXTERIOR	462	+		462	=	-	462	=	-
		LOCALES	463	+		463	=	-	463	=	-
		DEL EXTERIOR	464	+		464	=	-	464	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	465	+		465	=	-	465	=	-
		DEL EXTERIOR	466	+		466	=	-	466	=	-
		LOCALES	467	+		467	=	-	467	=	-
		DEL EXTERIOR	468	+		468	=	-	468	=	-
	RELACIONADOS	LOCALES	469	+		469	=	-	469	=	-
		DEL EXTERIOR	470	+		470	=	-	470	=	-
		LOCALES	471	+		471	=	-	471	=	-
		DEL EXTERIOR	472	+		472	=	-	472	=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	473	+		473	=	-	473	=	-	
	DEL EXTERIOR	474	+		474	=	-	474	=	-	
	LOCALES	475	+		475	=	-	475	=	-	
	DEL EXTERIOR	476	+		476	=	-	476	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		477	+		477	=	-	477	=	-	
CRÉDITO A MUTUO		478	+		478	=	-	478	=	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		479	+		479	=	-	479	=	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		480	+		480	=	-	480	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		481	+		481	=	-	481	=	-	
OTRAS PROVISIONES		482	+		482	=	-	482	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		483	+		483	=	-	483	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS		484	+		484	=	-	484	=	-	
OTROS PASIVOS		485	+		485	=	-	485	=	-	
PATRIMONIO NETO		486	+		486	=	-	486	=	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		487	+		487	=	-	487	=	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		488	+		488	=	-	488	=	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		489	+		489	=	-	489	=	-	
RESERVA LEGAL		490	+		490	=	-	490			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTOS		IMP	USD	INTERESES		INT	USD	MULTAS		MULTA	USD	
VALORES A PAGAR												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										559-897	IMP	USD
INTERÉS POR MORA										20	INT	USD
MULTA										100	MULTA	USD
TOTAL PAGO										600	TOTAL	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										600	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										000	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										000	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
NIC No	IMP	USD	NIC No	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	Resol No.	IMP	USD	
USD	IMP	USD	USD	IMP	USD	USD	IMP	USD	USD	IMP	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.