

66665
50 023 1387

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 010101010101010101		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.	
				EXPEDIENTE 66665	

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	2,451.1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	146,022.44
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
			+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	652.05	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
			+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
			+			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	400.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
			+		DE OTRAS LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	
			+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	70,716.54			246,022.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	75,275.83	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			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	146,022.44	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	30,384.96	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	30,384.96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	75,275.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	75,275.83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	6,617.33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	16,512.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	332,573.20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	82,373.94
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	16,389.79
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14,781.35
TOTAL ACTIVO FIJO			=	146,022.44	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1,195.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1,640.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	3,607.14
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	4,546.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	310.00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES	+	
			+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
			+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
			+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
			+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		DEL EXTERIOR	+	1,029.02
			+			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					LOCAL	+	
					DEL EXTERIOR	+	
					RELACIONADAS	+	
					NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	+	
			+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
			+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

500231138

LOCALES	+	4,121.00	GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+			+		
DEL EXTERIOR	+			+		
RELACIONADOS	+	25,111.75		+	45,386.88	11,111.5
DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	+			+	40,126.71	
DEL EXTERIOR	+			+	165,876.87	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6,044.71				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11,051.33				1,640.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					107,227.02
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+	7,838.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	25,003.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					79,695.46
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+	210,747.85	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		11,954.32
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	campo 808	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	campo 808+810+811+812	
LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	(-)		834.02
DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)		
RELACIONADOS	+		(-) GASTOS INCURRIDOS POR GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	(-)		
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERCIBIDA TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		16,935.29
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTOS	(-)		4,964.67
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DEBANHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					46,675.20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	210,747.85	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			46,675.20
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			11,008.80
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		4,991.74
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		63.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	225,365.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
RESERVA LEGAL	+	6,642.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					0,611.96
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	170,851.75				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	79,695.42				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					3,419.00
	+	135,991.47	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	660.897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	6,611.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	611.96
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NC No 99596	NC No 99593	NC No 99594	NC No	Recel No.	Recel No.
USD 2,000.00	USD 2,000.00	USD 2,000.00	USD	USD	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. 10° de la Ley 711)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ALFREDO ZIADE PAEZ			AUGUSTO DE LA A		
Cédula de Montevideo No. 00000000000000000000			RUC No. 00000000000000000000		