

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1111121518121516101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A. EPIDEMIOLOGÍA

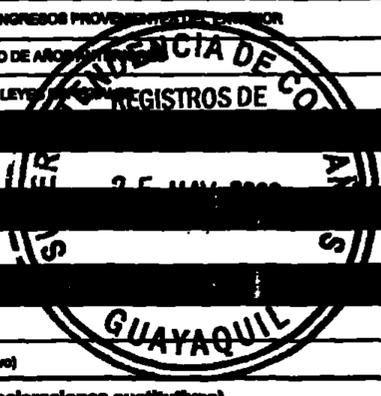
EPIDEMIOLOGÍA 68205

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		+	293,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	80,90
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	950,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	500,00	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			80,90
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPLETOS, 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		=	1.743,22	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	312,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	315,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	-
TERRENOS		+	179,88	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	180,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
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		+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	15,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1800
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1.920,20	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
				DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	61,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	315,70



	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARRA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						64,70
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			16,20
	DEL EXTERIOR	+	-			
	LOCALES	+	1.145,62	(-) 100% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-)	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x18%) + (813-816)x18%	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						
PASIVOS DIFERIDOS						
OTROS PASIVOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						
		+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
		(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
		+	108,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
		+	331,77			
		+	-			
		(-)	506,36			
		+	-			
		(-)	16,20			
		-	417,21			
		-	1.924,21			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recad No	Recad No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112087524001 RUC No.: 112087524001