58295

500221619

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991101438 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA CACAOYERA S.A

EXPEDIENTE 58295

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values like 283,23 and 82,80.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	799	=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	800		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	801		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	802		---
PASIVO LARGO PLAZO					---				---			---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0			810	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810-799-0			811	=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				812		(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	813		(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	814		(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				815		+	
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				816		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				817		+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				818		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819		(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821		+
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---	824	=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			---	825	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---	826	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---	827	=	---
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---	828	=	---
TOTAL DEL PASIVO			462	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---	829		(-)
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---	830		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---	831		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	450,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---	832		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---	833		(-)
RESERVA LEGAL			504	+	16,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---	834		(-)
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 x 4		---	835	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---				---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 x 0		---	836	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---	837	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			528	=	366,03				---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462+528	=	366,03	PAGO PREVIO (Informativo)			---	838		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD	---	INTERÉS	838	USD	---	MULTA	839	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE DEBITOS					
N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resol No.	818	Resol No.	820
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 ELLA 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.: 09020047008001