

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

70489
50 0208281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01991273906001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 704894

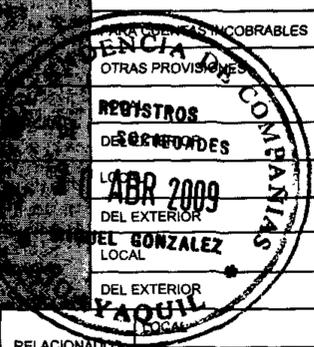
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PASADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	5.265,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	289.615,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS		= 289.615,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	GASTOS Y ABATOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	781	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	5.265,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	93.648,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.121,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.338,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	40.946,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	12.3218,21	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	80.210,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	98.124,91	
TERRENOS	349	+	20.704,28	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	21.476,74	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	103.828,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	COMBUSTIBLES		+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	3.850,50	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	102,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2.622,68	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	TRANSPORTE		+	1.080,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	102,71	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-	
OTRAS	359	+	-	RENTAS EXENTAS INCOBRABLES		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	OTRAS PROVISIONES		+	-	
	DEL EXTERIOR	361	+	-	REGISTROS DE BENEFICIOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	ABR 2009		+	-
	DEL EXTERIOR	363	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	365	+	-	DEL EXTERIOR LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	DEL EXTERIOR LOCAL		+	-
	DEL EXTERIOR	367	+	-	RELACIONADOS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)	-	DEL EXTERIOR		+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	369	+	-	NO RELACIONADOS		+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	=	102,71	LOCAL		+	-	
PASIVO				DEL EXTERIOR		+	-	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS		+	-	
OTRAS PÉRDIDAS				NO RELACIONADAS		+	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	371	+	1.616,16	OTRAS PÉRDIDAS		+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	372	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
GASTOS DE GESTIÓN	373	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	374	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	451,66	



20 ABR 2009

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	2.080,22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	17.693,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	15.645,60	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	10.075,35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	775,57
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	2.045,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	831,61	TOTAL COSTOS		797	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	587,02	TOTAL GASTOS			=	285.701,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	285.701,54
CRÉDITO A MUTUO					426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					429	=	21.680,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN INTERANUAL						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-708-0	=	3.913,46			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-708-0	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	587,02			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	39.940,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES					458	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	39.940,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO					462	=	56.620,37	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	5.700,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					506	+	55.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL					507	+	120,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS					509	+	12.274,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	1.521,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO					520	=	52.575,77	PAGO PREVIO (Informativo)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					460-520	=	109.196,38					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	728,10
INTERÉS POR MORA	900	+	-
MULTA	901	+	-
TOTAL PAGADO	902	=	728,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	USD	728,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	USD	-	N/C No	911	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	913	USD	-	Resol No.	-	Resol No.	-
--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	--------	-----	-----	---	-----------	---	-----------	---

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0601-6384 RUC No. 09111713261001