

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 000000-2020		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262361	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2019		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 099158436001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.		203 EXPEDIENTE 79168	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			011 + 800.00		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	012 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	013 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	014 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	015 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	016 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
		DEL EXTERIOR	017 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	018 +	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	019 +	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			020 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			021 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			022 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			023 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			024 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			025 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			026 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			027 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			028 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			029 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			030 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			031 = 1.571.06		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			032 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			033 +		
MUEBLES Y ENSERES			034 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			035 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			036 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			037 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			038 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			039 (-)		
TERRENOS			040 +		
OBRAS EN PROCESO			041 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			042 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			043 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			044 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			045 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			046 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			047 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			048 = 270.46		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		049 +		
	OTRAS		050 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	051 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
		DEL EXTERIOR	052 +	PARA DESAHUCIO	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	053 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	054 +	OTRAS PROVISIONES	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	055 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	056 +	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	057 +	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	058 +	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			059 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			060 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			061 = 1.044.52		
TOTAL DEL ACTIVO			062 = 2.615.58		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	063 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	064 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065 +	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	066 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262361								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1529														
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---		
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				796	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				797	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				798	+	---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	+	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				800	+	---		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar provisiones largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	---	802	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	---	804	+	---	
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	---	806	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	+	---	808	+	---		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	+	---	810	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	---	812	+	---		
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	---	814	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---	816	+	---	
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EXENTOS	817	+	---	818	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	+	---	822	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	+	---	824	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	+	---	826	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	+	---	828	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES POR CANCELACIÓN	829	+	---	830	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---	UTILIDAD GRUPO	831	+	---	832	+	---		
OTRAS PROVISIONES			448	+	---	PÉRDIDA	833	+	---	834	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	---	836	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	---		
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	---	840	+	---		
TOTAL DEL PASIVO			452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	---	842	+	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	---	844	+	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	---	846	+	---		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	---	848	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	---	850	+	---		
RESERVA LEGAL			504	+	156.46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	---	852	+	---		
OTRAS RESERVAS			505	+	1.417.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	---	854	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	+	---	856	+	---		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	528.95	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	+	---	858	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)	859	+	---	860	+	---		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	+	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	1.844.52									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	1.844.52									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		IMP	USD	---	INTERÉS		IMP	USD	---	MULTA		IMP	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897										898	+	---
INTERÉS POR MORA												899	+	---
MULTA												900	+	---
TOTAL PAGANDO												901	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												902	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												903	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												904	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES														
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		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														
CÉCILIA CORREA CORREA														
ENRIQUE CABANILLA MARTILLO														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908417272 RUC No. 09066121890001														