

82813

SR	FORMULARIO 101 · DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 500227518
-----------	---	----------------------

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 4 5 9 1 4 6 1 2 4 8 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 82813

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

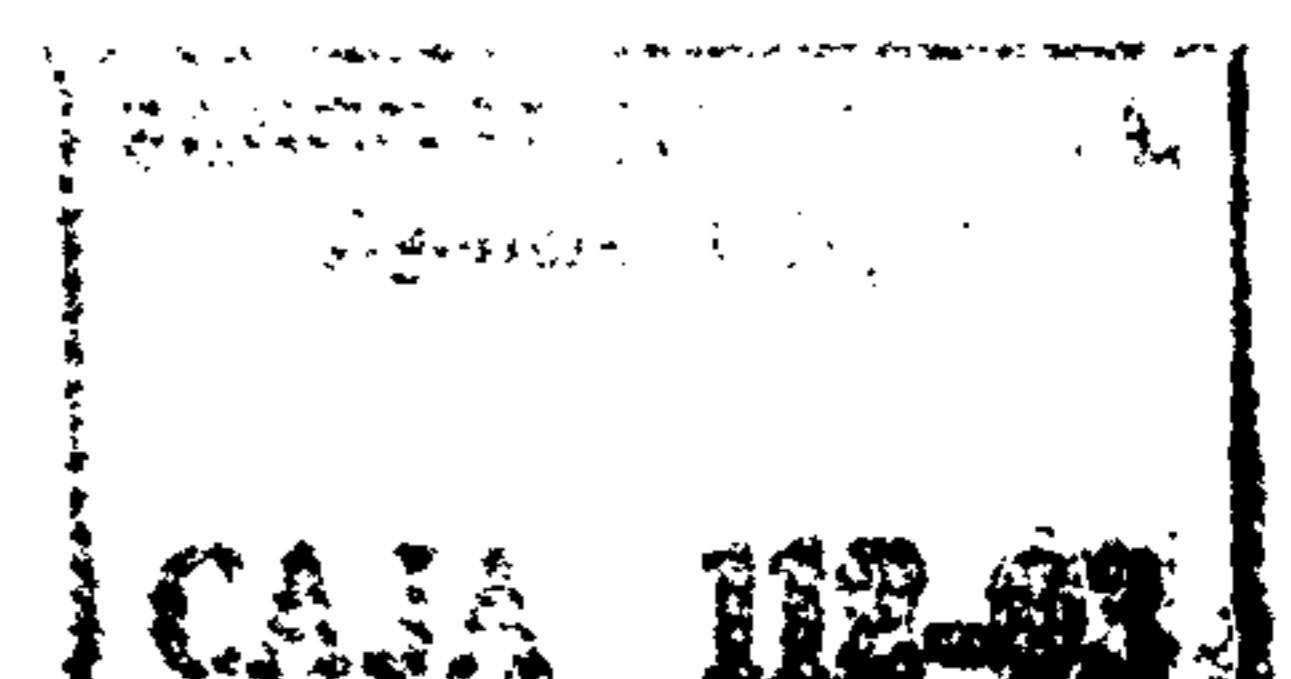
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				DETALLE			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				DETALLE			
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	311	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	313	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	+	-	DEL EXTERIOR	321	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-		323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-		326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-		327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-		328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-		329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330	+	-		330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-		331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	=	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	333	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	333	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	334	+	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	335	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	338	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	339	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	-	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	340	+	-
TERRENOS	341	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	341	+	-
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	342	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	343	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	343	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	344	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	345	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	346	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	-	COMBUSTIBLES	347	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	348	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	349	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	-	TRANSPORTE	350	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	351	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	PARA DESAHUCIO	351	+	-
	OTRAS	352	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	352	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	353	+	OTRAS PROVISIONES	353	+	-
	DEL EXTERIOR	354	+	LOCAL	354	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	DEL EXTERIOR	355	+	-
	DEL EXTERIOR	356	+	LOCAL	356	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	357	+	DEL EXTERIOR	357	+	-
	DEL EXTERIOR	358	+	LOCAL	358	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	DEL EXTERIOR	359	+	-
	DEL EXTERIOR	360	+	LOCAL	360	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS	361	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	NO RELACIONADOS	362	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	RELACIONADAS	363	+	-	
TOTAL ACTIVOS	364	=	NO RELACIONADAS	364	+	-	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	365	+	-
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	366	+	-
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	367	+	-
	LOCALES	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	368	+	-
	DEL EXTERIOR	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	414	+		370	+	-
	DEL EXTERIOR	415	+		371	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



FORMULARIO
101RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500227518

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	173	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	3723,78	704	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	702	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	780	+	-	702	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	780	+	-	702	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	-	708	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	429,07	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	709	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	17565,34	710	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	20455,16	711	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	790	+	30156,87	712	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL GASTOS	790	+	-	1930,50		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	TOTAL GASTOS	790	+	-	82087,37		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	429,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	431	+	-							
	DEL EXTERIOR	432	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-							
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-			
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-			
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-			
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	441	+	111,07	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-			
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-							
OTRAS PROVISIONES		448	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		452	+	-	(-) ANTICIPO PAGO		+	-			
		453	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		+	-			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-			
RESERVA LEGAL		457	+	-	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-			
OTRAS RESERVAS		458	+	-							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	(-)	-	MILLO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERESE	100%	USD	USD

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

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CONTRATADA	GRACIELA ORTEGA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No. 9 7 2 7 3 9 1 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06