

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500243127**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2007**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0990158436001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** EXPEDIENTE **83072**

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

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					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES			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			DE OTRAS LOCALES				+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								=	
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 REPUESTOS, 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				(-) 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 ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				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				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES				+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
	OTRAS			OTRAS PROVISIONES				+	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				+	
RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			LOCAL				+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	
TOTAL PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES			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				+	

