

SRI ...la buena vida es el pago...		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500275994	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						83670	
201 RUC 0990158436001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.		203 EXPEDIENTE		6570	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500275994	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	
					NO ACCELERADA	784	836.95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	
		NO RELACIONADOS	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
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	(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			426	*			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801
		NO RELACIONADOS	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817
		NO RELACIONADOS	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA		839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	499	(-) ANTICIPO PAGADO		851
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855
RESERVA LEGAL			507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856
OTRAS RESERVAS			509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	*			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	599	PAGO PREVIO (informativo)		889
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
							899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905
MEDIANTE COMPENSACIONES							906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
183 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				188 RUC No.			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06