

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 201155097131001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A. 203 EXPEDIENTE

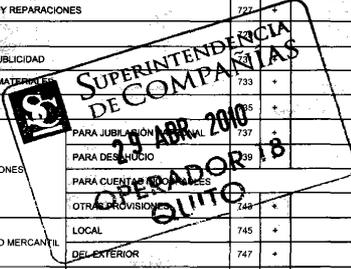
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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 =			

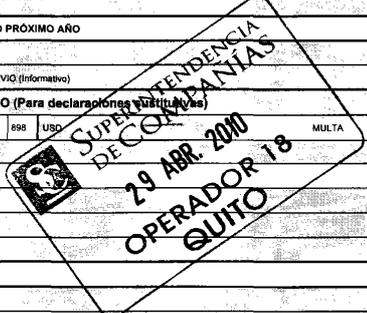
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES				608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES		610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		611	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692				
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				701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				730	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				737	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				745	+			
OTRAS				COMISIONES				751	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	INTERESES BANCARIOS				753	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL		754	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR		755	+				
		DEL EXTERIOR	386	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+				
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	758	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	762	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS				769	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397		399	=	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+		
		DEL EXTERIOR	414	+								



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 2010	
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 ACELERADA	784	+
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			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE		829
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA		839
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848
OTROS PASIVOS			488	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	499	=	(-) 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			598	=	PAGO PREVIO (informativo)		890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones múltiples)							
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897
INTERÉS POR MORA							903
MULTA							904
TOTAL PAGADO							899
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
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				NOMBRE			
				199			
				RUC No.			
				6 0 1			



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 29 ABR. 2010

 OPERADOR 18

 QUITO