



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500289296

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700063012

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17012538460001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

203 EXPEDIENTE 93426

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	+	45.234.43			
CAJA, BANCOS				311	+	201.1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	109.030.72	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS			603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	201.341.47	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 PERCIBIDOS LOCALES			608	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PUBLICOS			610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES			611	+			
								DEL EXTERIOR			612	+	72.626.41
											613	+	1.117.011.36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			614	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	4.733.97	TOTAL INGRESOS			615	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2.638.67	SUMAR DEL 601 AL 612			616	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			617	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			618	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					619	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+					620	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					621	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+					622	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+					623	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+					624	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	216.114.66				625	+		
ACTIVO FIJO										626	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+					627	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+					628	+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+	1.118.04				629	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+					630	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4.161.11				631	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+					632	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	1.382.40				633	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	4.293.65				634	+		
TERRENOS				349	+	40.000.00				635	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+					636	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				369	=	42.045.24				637	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										638	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+					639	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+					640	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+					641	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	60.000.00				642	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)					643	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	60.000.00				644	+		
ACTIVO LARGO PLAZO										645	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+					646	+			
	OTRAS		382	+					647	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+					648	+			
		DEL EXTERIOR	384	+					649	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+					650	+			
		DEL EXTERIOR	386	+					651	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+					652	+			
		DEL EXTERIOR	388	+					653	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+					654	+			
		DEL EXTERIOR	390	+					655	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)					656	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=					657	+		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	418.163.10				658	+		
PASIVO										659	+		
PASIVO CORRIENTE										660	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	414.256.10				661	+			
		DEL EXTERIOR	412	+					662	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+					663	+			
		DEL EXTERIOR	414	+					664	+			
OTRAS PERDIDAS				415	+					665	+		
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)				416	+					666	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				417	+					667	+		
GASTOS DE GESTIÓN				418	+					668	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				419	+					669	+		
TOTAL PASIVO				420	=	418.163.10				670	+		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500289296					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	LOCALES	777	+	778	+	3.713.21
DEL EXTERIOR		416	+	GASTOS DE VIAJE	779	+	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	781	+	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	784	+	1.583.49
LOCALES		419	+	ACELERADA	785	+	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	NO ACELERADA	787	+	788	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421	+	AMORTIZACIONES	789	+	790	+	10.858.33
RELACIONADOS		422	+	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	792	+	---
NO RELACIONADOS		423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	794	+	---
DEL EXTERIOR		424	+	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	+	335.246.19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	TOTAL GASTOS	799	+	800	+	119.803.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	799	+	1.115.129.66
CRÉDITO A MUTUO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	801	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	802	+	---
PROVISIONES		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	---	805	+	806	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---	807	+	808	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		433	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	810	+	1.871.30
RELACIONADOS		434	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	811	+	812	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	+	814	+	280.73
DEL EXTERIOR		436	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	816	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+	818	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	820	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	822	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	824	+	---
LOCALES		441	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+	826	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	828	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		443	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	830	+	---
RELACIONADOS		444	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831	+	832	+	---
NO RELACIONADOS		445	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	833	+	834	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835	+	836	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		447	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	837	+	838	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839	+	840	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	841	+	842	+	---
DEL EXTERIOR		450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843	+	844	+	---
LOCALES		451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	845	+	846	+	---
DEL EXTERIOR		452	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847	+	848	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	849	+	850	+	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	851	+	852	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	853	+	854	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	855	+	856	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	857	+	858	+	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	859	+	860	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	861	+	862	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	863	+	864	+	---
OTROS PASIVOS		461	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	865	+	866	+	---
TOTAL DEL PASIVO		462	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	867	+	868	+	337.78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	869	+	870	+	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	871	+	872	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	873	+	874	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	875	+	876	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	877	+	878	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	879	+	880	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	881	+	882	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	883	+	884	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	885	+	886	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	887	+	888	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	889	+	890	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la ley de impuesto a la renta y el impuesto a las ganancias)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900	USD	INTERES POR MORA	901	USD	MULTA	902	USD
TOTAL PAGADO		903	USD	INTERES POR MORA	904	USD	MULTA	905	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	INTERES POR MORA	907	USD	MULTA	908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD	INTERES POR MORA	910	USD	MULTA	911	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912	USD	INTERES POR MORA	913	USD	MULTA	914	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No	918 Resol No			
909 USD		911 USD	913 USD	915 USD	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			
Carlos Guillermo Quirós Quirós						Hugo Quirós Quirós			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.			
1311150522						1309278608			