

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500245453

190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 17011434186001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL POLIGRAFICA S.A. EXPEDIENTE Y 1511

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

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS COSTOS Y GASTOS PASIVO ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO PASIVO CORRIENTE



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1620		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	775	+	---
COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---							
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				799	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	+	---
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			438	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	804	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	805	+	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			809	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			810	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	+	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	137,506.34	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			814	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			815	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				816	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			817	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			818	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	137,506.34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			819	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			820	+	---
OTROS PASIVOS			486	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			821	+	---
TOTAL DEL PASIVO			498+499+799+821	+	137,506.34	(-) ANTICIPO PAGADO			822	+	---

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			823	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	24,556.60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			824	+	---
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			825	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			826	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			827	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	211.19	IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES			828	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			829	+	---
(2) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	11,455.94	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			830	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				831	+	---
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---				832	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	+	12,411.19	PAGO PREVIO (informativo)			833	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			498+499+504	+	141,708.13				834	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD		INTERÉS	868	USD		MULTA	869	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-867	867	+	---		
INTERÉS POR MORA							868	+	---		
MULTA							869	+	---		
TOTAL PAGADO							870	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							871	+	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							872	+	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							873	+	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resq. No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Y. LANZA AVELLAN
 FIRMA CONTADOR: MERCEDES VELÁZQUEZ

0190-431980 RUC No. 1144407260001