

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **174172207001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001** EXPEDIENTE **84979**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	591	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE EVOLUCIÓN				ESTADO DE BIENES PRODUCIDOS			
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CAJA, BANCOS	211	+	846,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	802	+	38605,24
INVERSIONES CORRIENTES	212	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	803	+	---
RELACIONADOS	213	+	---	EXPORTACIONES NETAS	804	+	---
LOCALES	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805	+	---
DEL EXTERIOR	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	+	---
NO RELACIONADOS	216	+	8251,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	807	+	---
LOCALES	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	+	---
DEL EXTERIOR	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	---
RELACIONADOS	217	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	---
LOCALES	318	+	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---
DEL EXTERIOR	319	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	---
NO RELACIONADOS	218	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---
LOCALES	320	+	---				
DEL EXTERIOR	321	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	223	(-)	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	224	+	---				38605,24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	225	+	492,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	230	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	233	+	1141,20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.781,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	234	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	235	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES	236	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	237	+	4.242,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	238	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	239	+	11247,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	240	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	241	(-)	17.554,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	17.102,20
TERRENOS	242	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
OBRAS EN PROCESO	243	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			1.189,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y ARTISTAS		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	244	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	245	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	525,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	246	+	---	COMBUSTIBLES		+	7459,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	247	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	248	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	202,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		+	556,20
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	249	+	---	PARA DESAHUCIO		+	---
OTRAS	250	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	---
RELACIONADOS	251	+	---	OTRAS PROVISIONES		+	4.251,20
LOCALES	322	+	---	LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR	323	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	252	+	---	LOCAL		+	---
LOCALES	324	+	---	DEL EXTERIOR		+	827,40
DEL EXTERIOR	325	+	---	LOCAL		+	---
RELACIONADOS	253	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
LOCALES	326	+	---	LOCAL		+	---
DEL EXTERIOR	327	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
NO RELACIONADOS	254	+	---	LOCAL		+	---
LOCALES	328	+	---	DEL EXTERIOR		+	---
DEL EXTERIOR	329	+	---	RELACIONADAS		+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	(-)	---	NO RELACIONADAS		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	256	+	---				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			11.767,16				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	---
RELACIONADOS	257	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
LOCALES	330	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
DEL EXTERIOR	331	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	85,10
NO RELACIONADOS	258	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---
LOCALES	332	+	---				
DEL EXTERIOR	333	+	---				



FORMULARIO 101
Aprobado por Resolución N° DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMALES ARTÍCULO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0214708

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		778	+	272,00	778	+	742,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		780	+	168,00	780	+	77.485,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		781	+	---	781	+	77.485,29
CRÉDITO A MUTUO		782	+	---	782	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		783	+	---	783	+	---
PROVISIONES		784	+	9.146,93	784	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		785	+	9.582,93	785	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		786	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		787	+	---	787	+	---
DEL EXTERIOR		788	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		789	+	---	789	+	---
DEL EXTERIOR		790	+	---	790	+	---
LOCALS		791	+	---	791	+	---
DEL EXTERIOR		792	+	---	792	+	---
LOCALS		793	+	---	793	+	---
DEL EXTERIOR		794	+	---	794	+	---
LOCALS		795	+	---	795	+	---
DEL EXTERIOR		796	+	---	796	+	---
LOCALS		797	+	---	797	+	---
DEL EXTERIOR		798	+	---	798	+	---
LOCALS		799	+	---	799	+	---
DEL EXTERIOR		800	+	---	800	+	---
LOCALS		801	+	---	801	+	---
DEL EXTERIOR		802	+	---	802	+	---
LOCALS		803	+	---	803	+	---
DEL EXTERIOR		804	+	---	804	+	---
LOCALS		805	+	---	805	+	---
DEL EXTERIOR		806	+	---	806	+	---
LOCALS		807	+	---	807	+	---
DEL EXTERIOR		808	+	---	808	+	---
LOCALS		809	+	---	809	+	---
DEL EXTERIOR		810	+	---	810	+	---
LOCALS		811	+	---	811	+	---
DEL EXTERIOR		812	+	---	812	+	---
LOCALS		813	+	---	813	+	---
DEL EXTERIOR		814	+	---	814	+	---
LOCALS		815	+	---	815	+	---
DEL EXTERIOR		816	+	---	816	+	---
LOCALS		817	+	---	817	+	---
DEL EXTERIOR		818	+	---	818	+	---
LOCALS		819	+	---	819	+	---
DEL EXTERIOR		820	+	---	820	+	---
LOCALS		821	+	---	821	+	---
DEL EXTERIOR		822	+	---	822	+	---
LOCALS		823	+	---	823	+	---
DEL EXTERIOR		824	+	---	824	+	---
LOCALS		825	+	---	825	+	---
DEL EXTERIOR		826	+	---	826	+	---
LOCALS		827	+	---	827	+	---
DEL EXTERIOR		828	+	---	828	+	---
LOCALS		829	+	---	829	+	---
DEL EXTERIOR		830	+	---	830	+	---
LOCALS		831	+	---	831	+	---
DEL EXTERIOR		832	+	---	832	+	---
LOCALS		833	+	---	833	+	---
DEL EXTERIOR		834	+	---	834	+	---
LOCALS		835	+	---	835	+	---
DEL EXTERIOR		836	+	---	836	+	---
LOCALS		837	+	---	837	+	---
DEL EXTERIOR		838	+	---	838	+	---
LOCALS		839	+	---	839	+	---
DEL EXTERIOR		840	+	---	840	+	---
LOCALS		841	+	---	841	+	---
DEL EXTERIOR		842	+	---	842	+	---
LOCALS		843	+	---	843	+	---
DEL EXTERIOR		844	+	---	844	+	---
LOCALS		845	+	---	845	+	---
DEL EXTERIOR		846	+	---	846	+	---
LOCALS		847	+	---	847	+	---
DEL EXTERIOR		848	+	---	848	+	---
LOCALS		849	+	---	849	+	---
DEL EXTERIOR		850	+	---	850	+	---
LOCALS		851	+	---	851	+	---
DEL EXTERIOR		852	+	---	852	+	---
LOCALS		853	+	---	853	+	---
DEL EXTERIOR		854	+	---	854	+	---
LOCALS		855	+	---	855	+	---
DEL EXTERIOR		856	+	---	856	+	---
LOCALS		857	+	---	857	+	---
DEL EXTERIOR		858	+	---	858	+	---
LOCALS		859	+	---	859	+	---
DEL EXTERIOR		860	+	---	860	+	---
LOCALS		861	+	---	861	+	---
DEL EXTERIOR		862	+	---	862	+	---
LOCALS		863	+	---	863	+	---
DEL EXTERIOR		864	+	---	864	+	---
LOCALS		865	+	---	865	+	---
DEL EXTERIOR		866	+	---	866	+	---
LOCALS		867	+	---	867	+	---
DEL EXTERIOR		868	+	---	868	+	---
LOCALS		869	+	---	869	+	---
DEL EXTERIOR		870	+	---	870	+	---
LOCALS		871	+	---	871	+	---
DEL EXTERIOR		872	+	---	872	+	---
LOCALS		873	+	---	873	+	---
DEL EXTERIOR		874	+	---	874	+	---
LOCALS		875	+	---	875	+	---
DEL EXTERIOR		876	+	---	876	+	---
LOCALS		877	+	---	877	+	---
DEL EXTERIOR		878	+	---	878	+	---
LOCALS		879	+	---	879	+	---
DEL EXTERIOR		880	+	---	880	+	---
LOCALS		881	+	---	881	+	---
DEL EXTERIOR		882	+	---	882	+	---
LOCALS		883	+	---	883	+	---
DEL EXTERIOR		884	+	---	884	+	---
LOCALS		885	+	---	885	+	---
DEL EXTERIOR		886	+	---	886	+	---
LOCALS		887	+	---	887	+	---
DEL EXTERIOR		888	+	---	888	+	---
LOCALS		889	+	---	889	+	---
DEL EXTERIOR		890	+	---	890	+	---
LOCALS		891	+	---	891	+	---
DEL EXTERIOR		892	+	---	892	+	---
LOCALS		893	+	---	893	+	---
DEL EXTERIOR		894	+	---	894	+	---
LOCALS		895	+	---	895	+	---
DEL EXTERIOR		896	+	---	896	+	---
LOCALS		897	+	---	897	+	---
DEL EXTERIOR		898	+	---	898	+	---
LOCALS		899	+	---	899	+	---
DEL EXTERIOR		900	+	---	900	+	---
LOCALS		901	+	---	901	+	---
DEL EXTERIOR		902	+	---	902	+	---
LOCALS		903	+	---	903	+	---
DEL EXTERIOR		904	+	---	904	+	---
LOCALS		905	+	---	905	+	---
DEL EXTERIOR		906	+	---	906	+	---
LOCALS		907	+	---	907	+	---
DEL EXTERIOR		908	+	---	908	+	---
LOCALS		909	+	---	909	+	---
DEL EXTERIOR		910	+	---	910	+	---
LOCALS		911	+	---	911	+	---
DEL EXTERIOR		912	+	---	912	+	---
LOCALS		913	+	---	913	+	---
DEL EXTERIOR		914	+	---	914	+	---
LOCALS		915	+	---	915	+	---
DEL EXTERIOR		916	+	---	916	+	---
LOCALS		917	+	---	917	+	---
DEL EXTERIOR		918	+	---	918	+	---
LOCALS		919	+	---	919	+	---
DEL EXTERIOR		920	+	---	920	+	---
LOCALS		921	+	---	921	+	---
DEL EXTERIOR		922	+	---	922	+	---
LOCALS		923	+	---	923	+	---
DEL EXTERIOR		924	+	---	924	+	---
LOCALS		925	+	---	925	+	---
DEL EXTERIOR		926	+	---	926	+	---
LOCALS		927	+	---	927	+	---
DEL EXTERIOR		928	+	---	928	+	---
LOCALS		929	+	---	929	+	---
DEL EXTERIOR		930	+	---	930	+	---
LOCALS		931	+	---	931	+	---
DEL EXTERIOR		932	+	---	932	+	---
LOCALS		933	+	---	933	+	---
DEL EXTERIOR		934	+	---	934	+	---
LOCALS		935	+	---	935	+	---
DEL EXTERIOR		936	+	---	936	+	---
LOCALS		937	+	---	937	+	---
DEL EXTERIOR		938	+	---	938	+	---
LOCALS		939	+	---	939	+	---
DEL EXTERIOR		940	+	---	940	+	---
LOCALS		941	+	---	941	+	---
DEL EXTERIOR		942	+	---	942	+	---
LOCALS		943	+	---	943	+	---
DEL EXTERIOR		944	+	---	944	+	---
LOCALS		945	+	---	945	+	---
DEL EXTERIOR		946	+	---	946	+	---
LOCALS		947	+	---	947	+	---
DEL EXTERIOR		948	+	---	948	+	---
LOCALS		949	+	---	949	+	---
DEL EXTERIOR		950	+	---	950	+	---
LOCALS		951	+	---	951	+	---
DEL EXTERIOR		952	+	---	952	+	---
LOCALS		953	+	---	953	+	---
DEL EXTERIOR		954	+	---	954	+	---
LOCALS		955	+	---	955	+	---
DEL EXTERIOR		956	+	---	956	+	---
LOCALS		957	+	---	957	+	---
DEL EXTERIOR		958	+	---	958	+	---
LOCALS		959	+	---	959	+	---
DEL EXTERIOR		960	+	---	960	+	---
LOCALS		961	+	---	961	+	---
DEL EXTERIOR		962	+	---	962	+	---
LOCALS		963	+	---	963	+	---
DEL EXTERIOR		964	+	---	964	+	---
LOCALS		965	+	---	965	+	---
DEL EXTERIOR		966	+	---	966	+	---
LOCALS		967	+	---	967	+	---
DEL EXTERIOR		968	+	---	968	+	---
LOCALS		969	+	---	969	+	---
DEL EXTERIOR		970	+	---	970	+	---
LOCALS		971	+	---	971	+	---
DEL EXTERIOR		972	+	---	972	+	---
LOCALS		973	+	---	973	+	---
DEL EXTERIOR		974	+	---	974	+	---
LOCALS		975	+	---			