

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1711768182001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERV. PALET S.A.

EXPEDIENTE

9034206

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	41.704,42	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	226.178,46			603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+				604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	49.165,23			605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+				606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+				607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+				608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.612,23			609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+				610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	359,16	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	4.021,22	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	45.942,22	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	10.403,24	614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+		615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+		616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+		617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+		618	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+		619	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	539,24	620	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	226,23	621	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	+	375.202,21	622	+	

ACTIVO FIJO					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		601	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		602	+
MUEBLES Y ENSERES					343	+	13.226,27	603	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	466.918,25	604	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	22.054,51	605	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		606	+
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		607	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	2.854.811,41	608	+
TERRENOS					349	+		609	+
OBRAS EN PROCESO					350	+		610	+
TOTAL ACTIVO FIJO					351	+	221.815,62	611	+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					COSTOS Y GASTOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					352	+		701	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					353	+		702	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					354	+		703	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					355	(-)		704	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					356	+		705	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	361	+	362	+		706	+	
		DEL EXTERIOR	363	+	364	+		707	+	
	OTRAS	LOCALES	365	+	366	+		708	+	
		DEL EXTERIOR	367	+	368	+		709	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	369	+	370	+		710	+	
		DEL EXTERIOR	371	+	372	+		711	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	373	+	374	+		712	+	
		DEL EXTERIOR	375	+	376	+		713	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	377	+	378	+		714	+	
		DEL EXTERIOR	379	+	380	+		715	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	381	+	382	+		716	+	
		DEL EXTERIOR	383	+	384	+		717	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					385	(-)		718	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					386	+	367,94	719	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					387	+	367,94	720	+	
TOTAL DEL ACTIVO					388	+	597.350,22	721	+	

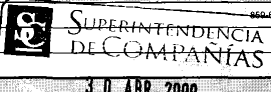
PASIVO					INGRESOS					
PASIVO CORRIENTE					INGRESOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	412	+	446.618,60	601	+	
		DEL EXTERIOR	413	+	414	+		602	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	416	+	465,29	603	+	
		DEL EXTERIOR	417	+	418	+		604	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES					419	+		605	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					420	+	447.549,19	606	+	
PASIVO LARGO PLAZO					INGRESOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO					INGRESOS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	422	+		601	+	
		DEL EXTERIOR	423	+	424	+		602	+	
	OTRAS	LOCALES	425	+	426	+		603	+	
		DEL EXTERIOR	427	+	428	+		604	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	430	+		605	+	
		DEL EXTERIOR	431	+	432	+		606	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	434	+		607	+	
		DEL EXTERIOR	435	+	436	+		608	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO					437	+		609	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					438	+		610	+	
TOTAL DEL PASIVO					439	+	447.549,19	611	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206069			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	962,41
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	26.224,60
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	38.601,63
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	790
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	40.451,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	230.705,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	830.705,46
CRÉDITO A MUTUO		426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=				220.030,67
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	=	69.383,56
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	=	
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	10.401,53
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	10.552,59
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		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		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
RELACIONADOS		450	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	818	(-)	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	69.523,62
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	PÉRDIDA	824	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	47.384,10
OTROS PASIVOS		489	+	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	18.372,13
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	
OTRAS RESERVAS		508	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	396,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	871	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	PAGO PREVIO (informativo)	896	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	IMPUESTO	897	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	INTERÉS	898	USD	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+506	=	MULTA	899	USD	
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTA			
				TOTAL PAGADO			
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
				MEDIANTE COMPENSACIONES			
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
				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			
				FIRMA CONTADOR			
				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			
				RUC No.			



 30 ABR. 2009

 OPERADOR 7

 CAU