

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **171291129121210001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **POLIGRÁFICA C.A.** 203 EXPEDIENTE **25.666**

**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 | + |  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  | <b>(011+012+013+014)</b>                     |     |   |  |
|   |     |   |  | <b>015 =</b>                                 |     |   |  |

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN                                   |                            |          |               | ESTADO DE RESULTADOS  |                             |            |          |
|---|----------------------------|----------|---------------|---|-----------------------------|------------|----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                            |          |               | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |                             |            |          |
| CAJA, BANCOS  | 311                        | +        | 102422        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | 601                         | +          |          |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |                            |          |               | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>  |                             |            |          |
| 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 PERCIBIDOS 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                         | +          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                        | (-)      |               | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 612                         | +          |          |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 323                        | +        |               | <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>SUMAR DEL 601 AL 612</b> | <b>699</b> | <b>=</b> |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 324                        | +        |               |   |                             |            |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325                        | +        |               | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   | 691                         |            |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326                        | +        |               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 692                         |            |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 327                        | +        |               |   |                             |            |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 328                        | +        |               |   |                             |            |          |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329                        | +        |               |   |                             |            |          |
| INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS        | 330                        | +        |               |   |                             |            |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331                        | +        |               |   |                             |            |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332                        | +        |               |   |                             |            |          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>                 | <b>=</b> | <b>102422</b> |   |                             |            |          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                            |          |               | <b>COSTO</b>  |                             |            |          |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341                        | +        |               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 701                         | +          |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342                        | +        |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 702                         | +          |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                        | +        |               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 703                         | +          | 704      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                        | +        |               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 705                         | (-)        |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                        | +        |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 706                         | +          |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346                        | +        |               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 707                         | +          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347                        | +        |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 708                         | +          |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348                        | (-)      |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 709                         | (-)        |          |
| TERRENOS  | 349                        | +        |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 710                         | +          |          |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                        | +        |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 711                         | (-)        |          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>369</b>                 | <b>=</b> |               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 712                         | +          |          |
|   |                            |          |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 713                         | (-)        |          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                            |          |               | <b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>                |                             |            |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                        | +        |               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717                         | +          | 718      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                        | +        |               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 719                         | +          | 720      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                        | +        |               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 721                         | +          | 722      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                        | +        |               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | 723                         | +          | 724      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378                        | (-)      |               | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 725                         | +          | 726      |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>                 | <b>=</b> |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 727                         | +          | 728      |
|   |                            |          |               | COMBUSTIBLES  | 729                         | +          | 730      |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                            |          |               | <b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>   |                             |            |          |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381      | +             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 733                         | +          | 734      |
|   | OTRAS                      | 382      | +             | TRANSPORTE  | 735                         | +          | 736      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS               | LOCALES  | 383           | PROVISIONES   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL    | 737        | +        |
|   | DEL EXTERIOR               | 384      |               |   | PARA DESAHUCIO              | 739        | +        |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | 385      |               | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | 742                         | +          |          |
|   | DEL EXTERIOR               | 386      |               | OTRAS PROVISIONES   | 743                         | +          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS               | LOCALES  | 387           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | LOCAL                       | 745        | +        |
|   | DEL EXTERIOR               | 388      |               | DEL EXTERIOR  | 747                         | +          |          |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | 389      |               | COMISIONES  | LOCAL                       | 749        | +        |
|   | DEL EXTERIOR               | 390      |               | DEL EXTERIOR  | 751                         | +          |          |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391                        | (-)      |               | INTERESES BANCARIOS   | LOCAL                       | 753        | +        |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                        | +        |               | DEL EXTERIOR  | 755                         | +          |          |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>397</b>                 | <b>=</b> |               | RELACIONADOS  | DEL EXTERIOR                | 757        | +        |
|   |                            |          |               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | DEL EXTERIOR                | 759        | +        |
|   |                            |          |               | NO RELACIONADOS   | LOCAL                       | 761        | +        |
|   |                            |          |               | DEL EXTERIOR  | 763                         | +          |          |
|   |                            |          |               | RELACIONADAS  | 765                         | +          |          |
|   |                            |          |               | NO RELACIONADAS   | 767                         | +          |          |
|   |                            |          |               | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 769                         | +          |          |
|   |                            |          |               | OTRAS PÉRDIDAS  | 770                         | +          |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                            |          |               | <b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA DESESIONES)</b>  |                             |            |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS               | LOCALES  | 411           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 773                         | +          | 774      |
|   | DEL EXTERIOR               | 412      |               | GASTOS DE GESTIÓN   | 775                         | +          |          |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | 413      |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 776                         | +          |          |
|   | DEL EXTERIOR               | 414      |               |   |                             |            |          |



