



FORMULARIO 101

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

No. 0237663

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17610769

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1091850840001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 92711

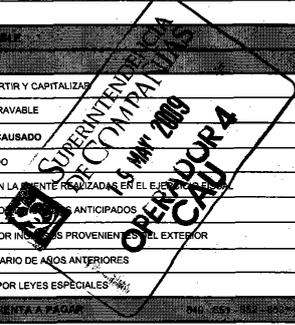
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Tipo de Operación, Código, Signo, Monto. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior and Egreso con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, and Amount. Rows include Current Assets, Fixed Assets, Current Liabilities, and Current Liabilities. Includes a large diagonal stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. RUC 0990158436001'.

414	LOCALES	202 055,17	GASTOS DE VIAJE	777	---	778	---	
416	DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---	
417	LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	---	782	---	
418	DEL EXTERIOR	---	NO ACCELERADA	783	---	784	12 322,32	
419	LOCALES	---	AMORTIZACIONES	785	---	786	---	
420	DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	---	788	262 84,48	
421	LOCALES	2906 073,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	---	790	195 825,37	
422	DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---	792	---	
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			793	69 329,00	794	---	
424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			795	---	796	394 634,48	
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			797	---	798	463 963,52	
426	CRÉDITO A MUTUO			799	---	800	---	
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			801	---	802	---	
428	PROVISIONES			803	---	804	---	
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE			805	6079 779,63	806	---	
430	PASIVO LARGO PLAZO			807	---	808	---	
431	LOCALES	---	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				809	---
432	DEL EXTERIOR	---					UTILIDAD DEL EJERCICIO	810
433	LOCALES	---	FERREDA DEL EJERCICIO	811	---	812	463 348,42	
434	DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	---	814	---	
435	LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	campo 608	816	---	
436	DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	campo 609+610+611+612	818	---	
437	LOCALES	360 563,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	---	820	187 444,85	
438	DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	---	822	---	
439	LOCALES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	---	824	---	
440	DEL EXTERIOR	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	---	826	---	
441	LOCALES	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	---	828	---	
442	DEL EXTERIOR	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	---	830	---	
443	LOCALES	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	---	832	---	
444	DEL EXTERIOR	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	---	834	---	
445	LOCALES	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	---	836	---	
446	DEL EXTERIOR	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	837	---	838	---	
447	LOCALES	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	839	---	840	---	
448	DEL EXTERIOR	---	OTRAS PROVISIONES	841	---	842	275 903,57	
449	LOCALES	360 563,17	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	843	---	844	---	
450	DEL EXTERIOR	---	PASIVOS DIFERIDOS	845	---	846	---	
451	LOCALES	---	OTROS PASIVOS	847	---	848	---	
452	DEL EXTERIOR	---	TOTAL PASIVO	849	6440 342,80	850	---	
453	LOCALES	---	PATRIMONIO NETO				851	---
454	DEL EXTERIOR	---					CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	852
455	LOCALES	---	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	854	---	855	---	
456	DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	856	---	857	---	
457	LOCALES	501,31	RESERVA LEGAL	858	---	859	---	
458	DEL EXTERIOR	411180,80	OTRAS RESERVAS	860	---	861	---	
459	LOCALES	3000,20	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	862	---	863	---	
460	DEL EXTERIOR	164 318,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	864	---	865	---	
461	LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	866	---	867	278 24,59	
462	DEL EXTERIOR	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	868	463 348,42	869	---	
463	LOCALES	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	870	212 584,90	871	---	
464	DEL EXTERIOR	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	872	6227 757,90	873	---	



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Monto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	---	+	---
INTERÉS POR MORA	---	+	---	+	---
MULTA	---	+	---	+	---
TOTAL PAGADO	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	USD	---	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	USD	---	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE...	
NIC No	USD	NIC 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: LEOPOLDO ARIZA  
 FIRMA CONTADOR: EDUARDO PUELITE

19 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 4 3 9 9 0 3 7 RUC No. 17 0 6 6 3 4 4 / 5 9 9 1