

93124

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0271698	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 13918340210001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE 93124			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	815	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				816	+	39.700,40	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES				817	+	10.285,86	+	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	818	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
		DEL EXTERIOR	819	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	2.671,31		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	820	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	72.120,73		
		DEL EXTERIOR	821	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	822	+	1.214,82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	823	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	824	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—		
		DEL EXTERIOR	825	+	—	DEL EXTERIOR	+	—		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				826	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				827	+	—	TOTAL INGRESOS	+	74.742,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				828	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				829	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				830	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				831	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				832	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				833	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				834	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				835	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				836	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				837	=	77.401,08				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				838	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				839	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES				840	+	2.056,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				841	+	2.836,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				842	+	1.268,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				843	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS				844	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				845	(-)	261,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	27.832,16	
TERRENOS				846	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.312,69	
OBRAS EN PROCESO				847	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.202,48	
TOTAL ACTIVO FIJOS				848	=	900,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	8.189,94	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				849	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				850	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.382,14	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				851	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				852	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.11,20	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				853	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	612,23	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				854	=	—	TRANSPORTE	+	3.005,22	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	855	+	63.234,00	PARA DESAHUCIO	+	—	+	—	
		OTRAS	856	+	125.923,77	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	857	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	858	+	—	LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	859	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	860	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	861	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	862	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	863	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	864	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				865	(-)	—	RELACIONADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				866	+	44.394,65	NO RELACIONADOS	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				867	=	233.603,42				
TOTAL DEL ACTIVO				868	=	309.903,50				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	869	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
		DEL EXTERIOR	870	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	13.820,05		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	871	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	6.890,03		
		DEL EXTERIOR	872	+	—					

93124

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0271698	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE BIENES	779
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	NO ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	782
RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	783
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784
NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785
	DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+		789
CRÉDITO A MUTUO		428	+		790
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791
PROVISIONES		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793
PASIVO LARGO PLAZO		432	+		794
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	433	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	434	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RELACIONADOS	LOCALES	435	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
	DEL EXTERIOR	436	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	DEL EXTERIOR	438	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EJERCICIO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
	DEL EXTERIOR	440	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	441	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	DEL EXTERIOR	442	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
CRÉDITO A MUTUO		448	+	UTILIDAD GRAVABLE	815
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	+	PERDIDA	816
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
OTRAS PROVISIONES		452	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	+	(-) ANTICIPO PAGADO	820
PASIVOS DIFERIDOS		454	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
OTROS PASIVOS		455	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
TOTAL DEL PASIVO		456	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
PATRIMONIO NETO		457	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		458	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		459	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		460	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
RESERVA LEGAL		461	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
OTRAS RESERVAS		462	+	PAGO PREVIO (Informativo)	829
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+		830
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+		831
UTILIDAD DEL EJERCICIO		465	+		832
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		466	+		833
TOTAL PATRIMONIO NETO		467	+		834
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		468	+		835
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		297	USD	INTERES	298
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897	+	404,87	
INTERÉS POR MORA			+		
MULTA			+		
TOTAL PAGADO			+	404,87	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	404,87	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	2910	N/C No.	2911	N/C No.	2912
USD	2913	USD	2914	USD	2915
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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		