

159 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. 0212200	
AÑO 2012		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
RUC 10071744110001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica S.A.	
		EXPEDIENTE 45802	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PUBLICOS	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCAL	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

0212200

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.267,24
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	1.009,71
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	40,02
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	1.250,40
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	240,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	618,21
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	98,95
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	25.822,42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	401,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	880,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	45.132,42
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	
RELACIONADOS	+	-		+	-	5.783,62
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	2.483,40
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	350,49
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	8.353,31
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	312,81
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	4.989,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	6.096,48
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
OTROS PASIVOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	
	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	1.242,32
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	134,38
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	567,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	144,35
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	401,42
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	178,59
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	3.742,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-	
	+	-		+	-	4.890,94
	+	-		+	-	22.513,06
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	
	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-		+	-	401,42
INTERES POR MORA	+	-		+	-	
MULTA	+	-		+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	+	-		+	-	401,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	+	-		+	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	+	-		+	-	
NIC No	+	-	NIC No	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	
USD	+	-	USD	+	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Felecia 17.06.09.5369
 FIRMA CONTADOR: Ing. Yenny 17.06.03.4001
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2706095369 RUC No: 1303196034001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06