

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO 2008
 193 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 01141101010101010101
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.
 203 EXPEDIENTE 91014

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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	---		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				902	+	918.497,44		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				903	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				904	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				905	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	81.870,64	OTRAS RENTAS GRAVADAS				906	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				907	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21.377,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				908	+	---
	DEL EXTERIOR	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				909	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	---	DE OTRAS LOCALES				910	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR				911	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				912	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				913	+	918.497,44		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								914	+	9.130,38		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				915	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				916	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								917	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								918	+	---		
MERCADERÍAS EN TRANSITO								919	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				920	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				921	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				922	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				923	+	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				924	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				925	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				926	+	---		
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				927	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				928	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				929	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				930	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				931	+	---		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				932	+	11.014,06		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				933	+	1.510,00		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				934	+	1.890,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				935	+	115,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				936	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				937	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES				938	+	130,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				939	+	415,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				940	+	40,00		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				941	+	30.423,18		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				942	+	488.352,56		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				943	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				944	+	---		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				945	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS PROVISIONES				946	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	LOCAL				947	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	---	DEL EXTERIOR				948	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	LOCAL				949	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DEL EXTERIOR				950	+	---
	DEL EXTERIOR	319	+	---	LOCAL				951	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	312	+	---	DEL EXTERIOR				952	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	LOCAL				953	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				954	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				955	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				956	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR				957	+	118.395,01		
				LOCAL				958	+	---		

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				959	+	115,62
	DEL EXTERIOR	322	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				960	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	40.116,27	GASTOS DE GESTIÓN				961	+	---	
	DEL EXTERIOR	324	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				962	+	16,68	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **50 0226340**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	776	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	9.411,82	790	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	5.129,30
LOCALS		419	+	---	ACELERADA	785	+	---	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
LOCALS		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	15.710,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	=	10.829,01	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	3,00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	=	10.829,01	TOTAL GASTOS	795	=	46.634,12
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	7.360,10	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	36.173,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	+	---
CREDITO A MUTUO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	9.008,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	+	3.502,00
PROVISIONES		429	+	460,58	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	801	=	32.110,12

PASIVO LARGO PLAZO		801	=	32.110,12	CONCILIACION TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		802	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		806	+	718	+	49.071,34
DEL EXTERIOR		803	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		807	+	198	+	---
NO RELACIONADOS		804	+	---	(I) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		808	+	7.360,10	+	---
DEL EXTERIOR		805	+	---	(II) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	+	---	+	---
LOCALS		806	+	32.110,12	(III) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		807	+	---	(IV) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		811	+	1.601,11	+	---
LOCALS		808	+	---	(V) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		812	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		809	+	---	(VI) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	+	---	+	---
LOCALS		810	+	---	(VII) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		814	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		811	+	---	Formula: (872x15%) + (813-818x15%)		815	+	---	+	---
LOCALS		812	+	---	(VIII) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		816	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		813	+	---	(IX) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	+	---	+	---
LOCALS		814	+	---	(X) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		818	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		815	+	---	(XI) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		819	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		816	+	---	(XII) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		820	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO		817	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		821	+	42.810,78	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		818	+	---	PERDIDA		822	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		819	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		823	+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES		820	+	---	PASIVOS DIFERIDOS		824	+	---	+	45.312,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		821	=	32.110,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825	+	---	+	10.829,01
PASIVOS DIFERIDOS		822	+	---	TOTAL DEL PASIVO		826	=	134.811,12	+	---
OTROS PASIVOS		823	+	---	PATRIMONIO NETO		827	=	134.811,12	+	---
TOTAL DEL PASIVO		824	=	134.811,12	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		828	+	600,00	+	---

RENTAS		828	+	---	(I) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831	+	---	+	9.100,78
DEL EXTERIOR		829	+	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	+	---	+	---
LOCALS		830	+	---	(II) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		831	+	---	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834	+	---	+	---
LOCALS		832	+	---	RESERVA LEGAL		835	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		833	+	---	(III) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		836	+	---	+	---
LOCALS		834	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837	+	1.697,63	+	---
DEL EXTERIOR		835	+	---	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		838	+	---	+	---
LOCALS		836	+	6.338,76	ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		837	+	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		840	=	133.313,49	+	---
LOCALS		838	+	30.882,63	PAGO PREVIO (Informativo)		841	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		839	+	---	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		842	+	---	+	---
LOCALS		840	+	---	IMPUESTO		843	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		841	+	---	MULTA		844	+	---	+	---
LOCALS		842	+	---	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		845	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		843	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		846	+	1.697,63	+	---
LOCALS		844	+	---	INTERES POR MORA		847	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		845	+	---	MULTA		848	+	---	+	---
LOCALS		846	+	---	TOTAL PAGADO		849	+	1.697,63	+	---
DEL EXTERIOR		847	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		850	+	1.697,63	+	---
LOCALS		848	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		851	+	---	+	---
DEL EXTERIOR		849	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		852	+	---	+	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No	Resol No	Resol No	Resol No
---	---	---	---
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: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

RUC No. 000000000