DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
PLANES Y PRÉSTAMOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE RESULTADOS Y REFORMADOS

0216235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 6 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS LOCALES	+			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			TOTAL INGRESOS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIADOS)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			VARIOS POR REVALUCIO COMO INTERMEDIARIO (VENTAS)			
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 TERRENO)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
BUQUES, 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 MOVIL	+			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 FIJOS	+			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				NOTARIOS	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DEUDORES	+		
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
RELACIONADOS LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		
RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS LOCAL	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+			DEL EXTERIOR	+		
				RELACIONADAS	+		
				NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-		
RELACIONADOS LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

REGISTRO DE SOCIEDADES
15 JUL 2008
MARCOS LAZCANO
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS - PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0216235

VENTAS NETAS		LOCALES	401	+		COSTO DE VENTAS	402	+					
		DEL EXTERIOR	403	+		VALOR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	404	+		405	+		
INGRESOS FINANCIEROS		LOCALES	407	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	406	+		408	+	
		DEL EXTERIOR	409	+			NO ACELERADA	410	+		411	+	
OTROS INGRESOS	RELACIONADOS	LOCALES	412	+		AMORTIZACIONES		413	+		414	+	
		DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PERSONALES		416	+		417	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		419	+		420	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES		422	+		423	+	
INVERSIÓN A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS		425	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			426	+		UTILIDAD BRUTA					427	+	
UTILIDAD EJERCICIO (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS			428	+							429	+	
CRÉDITO A MUTUO			430	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			431	+		SALDO DEUDOR (INFORMATIVO)					432		
PROVISIONES			433	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					434		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			435	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO (INFORMATIVO)					436		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	437	+							438	+	
		DEL EXTERIOR	439	+							440	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					442	(-)	
		DEL EXTERIOR	443	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				444	(-)	
PATRIMONIO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				446	(-)	
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					448	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					450	+	
		DEL EXTERIOR	451	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS					452	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SERIE/INFORME 101)					454	+	
		DEL EXTERIOR	455	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					456	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			457	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					458	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			459	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					460	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			461	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					462	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			463	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					464	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			465	+									
OTRAS PROVISIONES			466	+							467	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					469	+	
FAVOR DE TERCEROS			470	+		SALDO IMPUESTO GRAVABLE					471		
OTROS PASIVOS			472	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					473	+	
TOTAL PASIVOS			474	+		(-) ANTICIPO PAGADO					475	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					476	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO			477	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					478	(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			479	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					480	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			481	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					482	(-)	
RESERVA LEGAL			483	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					484	(-)	
OTRAS RESERVAS			485	+							486	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			487	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			488	(-)							489	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			490	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			491	(-)							492	+	
PATRIMONIO			493	+									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			494	+		PAGO PREVIO (formato)					495		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

496	USD	497	USD	498	USD	499	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500+501	502	
INTERÉS POR MORA		503	
MULTA		504	
TOTAL A PAGAR		505	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ELECTRÓNICO OTRAS FORMAS DE PAGO		506	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		507	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		508	USD

509	N/C No	510	N/C No	511	N/C No	512	N/C No	513	Retenc. No.
514	USD	515	USD	516	USD	517	USD	518	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

519 Cédula de identidad o No. de Pasaporte

520 RUC No. 0 9 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2 - 2

1 5 JUL 2009

GUAYAQUIL

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE NO PAGO IMPUESTO A LA RENTA
DE: [illegible] DEL [illegible] A LA RENTA
[illegible]