

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0289754	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0990158436001 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.	
203 EXPEDIENTE 99001					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			613 =		
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			614 =		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MATERIAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS			RELACIONADOS LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES PASIVOS A TERCEROS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PERDIDAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN		
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar corriente					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					



FORMULARIO
101

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

No. 50 0289754

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (GOBIERNO)		LOCALES	411	+	604,00	GASTOS DE VIAJE	277	+		278	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	279	+		280	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	281	+		282	+	17.600,00
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	283	+		284	+	
						NO ACCELERADA	285	+		286	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	2000,00	AMORTIZACIONES	287	+		288	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	289	+		290	+	2.200,00
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	291	+		292	+	88,39
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	293	+		294	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	295	+		296	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	297	+		298	+	37.672,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	299	+		300	+	37.672,39
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	301	+		302	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	303	+		304	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	7.504,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	305	+		306	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	307	+		308	+	1.702,00
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	309	+		310	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	311	+		312	+	255,30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	313	+		314	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		campo 608	315	+		316	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	317	+		318	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		campo 609+610+611+612	319	+		320	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	321	+		322	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	323	+		324	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	325	+		326	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	327	+		328	+	
						Fórmula: ((81,2x15%)+(81,8-15x15%))	329	+		330	+	
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	331	+		332	+	
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	333	+		334	+	
						(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	335	+		336	+	
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	337	+		338	+	
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	339	+		340	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		UTILIDAD GRAVABLE	341	+		342	+	1.446,70
CRÉDITO A MUTUO			454	+		PERDIDA	343	+		344	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	345	+		346	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	347	+		348	+	1.446,70
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	349	+		350	+	361,68
OTRAS PROVISIONES			458	+		(-) ANTICIPO PAGADO	351	+		352	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	7.504,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	353	+		354	+	361,68
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	355	+		356	+	
OTROS PASIVOS			461	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	357	+		358	+	
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461	462	+	15.508,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	359	+		360	+	
PATRIMONIO NETO						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	361	+		362	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	363	+		364	+	17,74
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	365	+		366	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	3.000,00	(-) ANTICIPO PROXIMO AÑO	367	+		368	+	
RESERVA LEGAL			504	+	3.000,00	PAGO PREVIO (informativo)	369	+		370	+	
OTRAS RESERVAS			505	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1.702,00							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	8.502,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+510	511	+	24.010,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		507	USD			INTERES	508	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		507	USD			MULTA	509	USD				
INTERES POR MORA		510	USD									
MULTA		511	USD									
TOTAL PAGADO		512	USD									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		513	USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		514	USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		515	USD									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N°		516	N°	517	N°	518	N°	519	N°	520	N°	521
USD		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES												
N°		522	N°	523	N°	524	N°	525	N°	526	N°	527
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE												
RUC No.												