500228905

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN -NY. DE PORMULANO QUE BUSTITUYE MPORTANTE: SÉRVASE LEER NUTRUCCIONES AL REVERSO 200 EDENTIFICACIÓN JUL. SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN BOCKL COM PANIA EATENIC' S.A. ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES MELACIONADAS DEL EXTERIÓR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAREFA 12% ACTIVO CONTENTE CAIA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA O'S INVERSIONES CORRENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMENTOS FINANCIANOS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PUOS LOCALES DIVIDIENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTENOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRASLES (-) CRÉDITO TREBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL BUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESOS POR REEMISOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMMETTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACIEN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE INENES NO PRODUCEDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES **SUJETO PASIVO** 598.47 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CONNENTE **EL SUJETO PASIVO** INVENTARIO INICIAL DE MATÉRIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA NAMEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MURBLES Y (248ERES 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 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS Θ SUELDOS, SALARIOS Y DISMÁS REMUNERACIONES QUE (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1588 15. 269.40 BENEFICIOS SOCIALES, INDISMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS CLIE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 1888 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RÉSERVA) OBRAS EN PROCESO - 15.269.40 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FUGS HONORARIOS A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DEFERIDO (INTANGIBLE) ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 609. W GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENMENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES Story. COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1 SUMMISTROS Y MATERIAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 0 609.00 TOTAL ACTIVO DEFENDO TRANSPORTE AN TORENGEN STATISTICS ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** OTIVAS PARA CUENTAS DICOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALER DEL EXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTENOR LOCAL LOCALES DELEXTERIOR **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES : • DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL **RELACIONADOS** (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS OF EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** g. OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO COMMENTE** 10 15. - 17.40 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS 뫂 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DELEXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 1-2 209

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

						100977			
					e E		-00	05	
						50022	.63	しつ~	
	LONG	+		GASTOS DE VIAJE	•		•		
	DEL EN DOR	•	-	MA QUE SÉ ÇANGA AL COSTO O GASTO	•		•	-	
	SOCALES .	+		ACELERADA	•				
	DEL EXTERIOR	•		NO ACELERADA	•		•	•	
RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	*			-	
	LOCALES	*		SERVICIOS PÚBLICOS			* *		
NO RELACIONADOS	DEL EXCERSOR			PAGOS POR OTROS SIENES	•				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-		Friday For Ollow MENES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		. 4							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		•							
CRÉDITO A MUTUO		•				•			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		SAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		•		PAGO POR RESIMBOLSO COMO RESIMBOLSANTE (INFORMATIVO)		•,			
TOTAL PASIVO CONTENTE		•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INPORMATIVO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
PASNO LARGO PLAZO									
	LOCALES .	+							
RELACIONADOS .	DEL-EXTERIOR	٠	-						
NO	LOCALES	+							
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.	-	
	LOCALES	+		(-) 100% DIMIDENDOS PENCENDOS EXENTOS		cempo 878	(+)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cemp	to 600+610+611+612	· ()	-	
	LOCALES	•		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			٠		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			•	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			٠	•	
	DEL EXTERIOR	+	•	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x16%)+((813-816)x15%)					
NO	LOCALES	٠		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			. H.	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES SOPECIALES			H		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA				4	
CRÉDITO A MUTUO		•	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE ÉMPLEADOS		-	+	-	
OBLIGACIONES EMITEDAS LARGO PLAZO		•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		•				• -		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							•		
OTRAS PROVISIONES		•	-				•		
TOTAL PASNO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<u> </u>			
PASNOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		•		TOTAL REPUBBITO CAUGADO			•		
			15.117.40				(-)	-	
CARTAL SUBCRITO VIO ASIGNADO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)		
CAPITAL BUSCRITO YIO ASIGNADO (-) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	700.0-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			θ.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			43	*	
RESERVA LEGAL:				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			4)		
OTRAS RESERVAS		-			_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		•				•		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	w2.53				•		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	~2.33						
(-) PÉROIDA DEL EJERCICIO		(-)	_					-	
			75:.47						
				PAGO PREVIO (Informativo)	7 % -			•	
				AL PAGO (Pare declaraciones sustitutivas)		C. C			
UBD -				UBD	7		UND		
•	•			Sur's	i _R	8.3		•	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	•		•	No ABR	20.	2	. ***		
INTERÉS POR MORA			•	- de/gran	(i,j	5//			
MAJETA		-		J. C.	24	2	•?	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARI	O, EFECTIVO U OTRAB FORMAS DE PAGO			W. JOUL		Contract of the contract of th	THE .		
MEDIANTE COMPENSACIONES				- STORE NEW	en v		nio	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			•				400	,	
N/C No	N/C No	_	N/C No +	NC No Read No.			bed No.		
UED -									
PERLAND CIUE LOS DATOS PROPORCI	WINDOWS EN PRIE DOCUMENTO SON EXA	7	resultative, PCR LO QUI	E MANUNU LA MEGRUMENTILINO LEGILL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AIL 101	up 10 L.O.	~ 1.4.5			
	/\ .\\.	1		•				•	
					••	RAZE	A STATE	5 -	
	LIT TY			•			-C	<u>J</u>	
f And And 1 ~ 1	A COLUMN TO COLU		F TO I NOW		7	ENERNE		······································	
Cédule de Identified e No. de Pese	LAST WATERIAL		19 9 1	WEND OF	1 12	1139		41.1.	

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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