

50 0269575

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1818190011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDCERVA S.A. EXPEDIENTE 104776

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%	235.746,12
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	103.281,62
INVERSIONES CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	1.665,87	-
LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS	2.872,50	-
LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS	3.000,00	-
LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS	3.000,00	-
LOCALES	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	26.499,91	79
CREDITO 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 ANTICIPO	COMPRA 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)	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	210.328,5
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENSERES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.318,30
MÁQUINA, EQUIPO E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS	30.695,56
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISS	8.927,01
OBRAS EN PROCESO	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	1.512,13
TOTAL ACTIVO FIJOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	12.434,56
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.258,89
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.117,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.011,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	TRANSPORTE	-
ACTIVO LARGO PLAZO	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PARA BENEFICIOS	1.720,12
OTRAS	PARA CUENTAS INCOBRABLES	-
RELACIONADOS	OTRAS PROVISIONES	-
LOCALES	LOCAL	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	3.000
LOCALES	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	LOCAL	7.132,50
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	LOCAL	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	RELACIONADOS	-
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTRAS PÉRDIDAS	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
	IMPORTE EN TASA DE COTIZACIÓN	-
	OTROS	3.750,00
		100,14
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.528,16
	DEL EXTERIOR	-

500269575

LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	4.520,12
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	+	ACELERADA	XN-184,80
DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	4.336,58
RELACIONADOS	+	AMITORIZACIONES	-
LOCALES	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
NO RELACIONADOS	+	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	163,87		610,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.402,33		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.084,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	-	29.390,84
	DEL EXTERIOR	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	4.402,33
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+((613-610)x15%))
NO RELACIONADOS	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	-		
OTRAS PROVISIONES	-		24.120,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	24.120,24
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	6.030,97
DEBE SUSCRITO Y/O ASIGNADO	19.084,30	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	80,00	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREVIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
RESERVA LEGAL	-	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.652,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	18.090,20		153,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	57.381,01		
	76.466,36	PAGO PREVIO (Informativo)	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	USD	USD
DETALLE DE UNA ESTACION ALTA Y BAJA (EN UNAS DECLINACIONES SUCEDIDAS)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR:	RECIBIDOS 112	850-897
INTERÉS POR MORA:	EJECUTADO	153,87
MULTA:	20 NOV 2010	3,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1384
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

| NC No |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| USD   | USD   | USD   | USD   | USD   |

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N°  
1039-11-01-003 06/24/2010 0 1 aacevedc  
ON J/70 FANT PUESTOS HN  
Av. Túpac Amaru, 1000 POTOSI ALTA RENTA V.P.