

500279282

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Industria D. Export. B. S. A.

EXERCICIO 100908

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PUNTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁMITE

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

MUEBLES (EXCEPTO TERMINOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENGRANES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERMINOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS POR LOCALES

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GUBERNOS, SALARIOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV

BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTROS GASTOS DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IGV

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE FONDO DE RESERVA

MEMORANDOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES

AMPERIAMENTO DE BREVES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA RELACIÓN EXTERIOR

PARA DEBENFICIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0708 a 01-12-06

1-2

500279282

	LOCALS	*	-	GASTOS DE VIAJE	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	-	*	-
	LOCALS	*	120.620.28	ACERADA	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACERADA	*	-	*	-
RELACIONADOS	LOCALS	*	-	AMORTIZACIONES	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	*	-	*	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	*	-	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
DELIACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALS	*	-	BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	*	-	*	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO (INFORMATIVO)	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	*	-	*	-
	LOCALS	*	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812	*	-	*	-
	LOCALS	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	*	-	*	-
RELACIONADOS	LOCALS	*	-	(-) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS campos 807+810+811+812+813	*	-	*	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	*	-	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	*	-	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
DELIACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESVALUO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIVERSOS								
OTROS PASIVOS								
TOTAL SUBSISTO Y/O REMANIDO								
P.AJUD. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
APORTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN								
RESERVA LEGAL								
OTRAS RESERVAS								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES								
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)								
USD								
USD								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
RECIBO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO ME DERIVA (Art. 101 de la LGT.)								

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

$$\begin{array}{r} A - 121,820.28 \times 0.4 = 48,728.11 \\ P - 1,200 \times 0.2 = 240 \\ \hline 48,968.11 \end{array}$$

2-2