

0150733

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 09942233869001, 2007, POLIGRAFICA S.A., 109236

Table with 2 columns: 100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL and 500 PATRIMONIO NETO. Rows include operations like 'OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN: 500 ACTIVO and 510 ACTIVO CORRIENTE. Rows include 'CAJA, BANCOS', 'OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS and 700 COSTOS Y GASTOS. Rows include 'VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 12%'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PERÍODO DEL EJERCICIO', '10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES', '100% DIVERSOS PERÍODOS CUENTAS', '100% OTRAS REVENIDAS EXTERNAS'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include '100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES', '100% DIVERSOS PERÍODOS CUENTAS', '100% OTRAS REVENIDAS EXTERNAS', 'GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS', 'ADJORNOS PERÍODOS DE OTRAS SOC. SOC. 120%', 'OTRAS REVENIDAS EXTERNAS (99A-99I)-99I'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'ADJORNOS PERÍODOS DE OTRAS SOC. SOC. 120%', 'OTRAS REVENIDAS EXTERNAS (99A-99I)-99I', 'AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES', 'DEDUCCIONES POR LIBRES ESPECIALES', 'AJUSTES POR PERÍODOS DE TRANSFERENCIA', 'UTILIDAD GRABABLE', 'PERÍODO', 'REINVERTIR Y CAPITALIZAR', 'BALDO UTILIDAD GRABABLE', 'IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO', 'ANTICIPA PAGADO', 'RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL', 'RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS', 'RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR', 'CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES', 'BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE', 'BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR', 'CÁLCULO DEL ANTICIPA', 'IMPUESTO PROVISORIO', '800 VALORES A PAGAR POR PERÍODO', 'PAGO PREVIO', 'TOTAL IMPUESTO A RENTA', 'INTEReses PORTADORA', 'MULTAS', 'TOTAL PAGADO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO'.

Table with 2 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA and 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. Rows include 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO', 'RENTAS CANCELADAS POR EL CONTRIBUYENTE, EL CONTRIBUYENTE O UN TERCERO'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

