

107430

No 50 0260133

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992237511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I S U A G S A .

EXPEDIENTE 107430

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

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO 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 ANTICIPADO

+

COMPRAS 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

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

TERRENOS

+

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

COMBUSTIBLES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

OTRAS

+

TRANSPORTE

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

RELACIONADAS

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

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.I.)

Nicolas Issa Silvia Paez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Nicolas Issa Obando Silvia Paez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902879558 RUC No. 1203553126001

30 - 035 - 313935 - 4