

110632

500228959 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992282075001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SANTS S.A.

EXPEDIENTE 110632

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PAISMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

RELACIONADOS	LOCALES	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	EXPORTACIONES NETAS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

500228959

ESTO A LA RENTA Y
SALARIO ÚNICO SOC
ENTOS PERMANENTES

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	ACELERADA	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	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 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	+	-		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+
PASIVO LARGO PLAZO	+	-			+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	00000-000-0000-0000	+	-
LOCALES	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CAMPO 600-610-611-612	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+
LOCALES	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	+
DEL EXTERIOR	+	-		Fórmula $(812 \times 15\%) - (813 - 816) \times 15\%$	+	-	+
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	+	-			+	-	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+
PASIVOS DIFERIDOS	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+
OTROS PASIVOS	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+
	+	-		(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+
	+	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	100,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+
RESERVA LEGAL	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+
OTRAS RESERVAS	+	-			+	-	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			+	-	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			+	-	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-			+	-	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-			+	-	+
	+	600,00			+	-	+
	+	300,00		PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

850-887

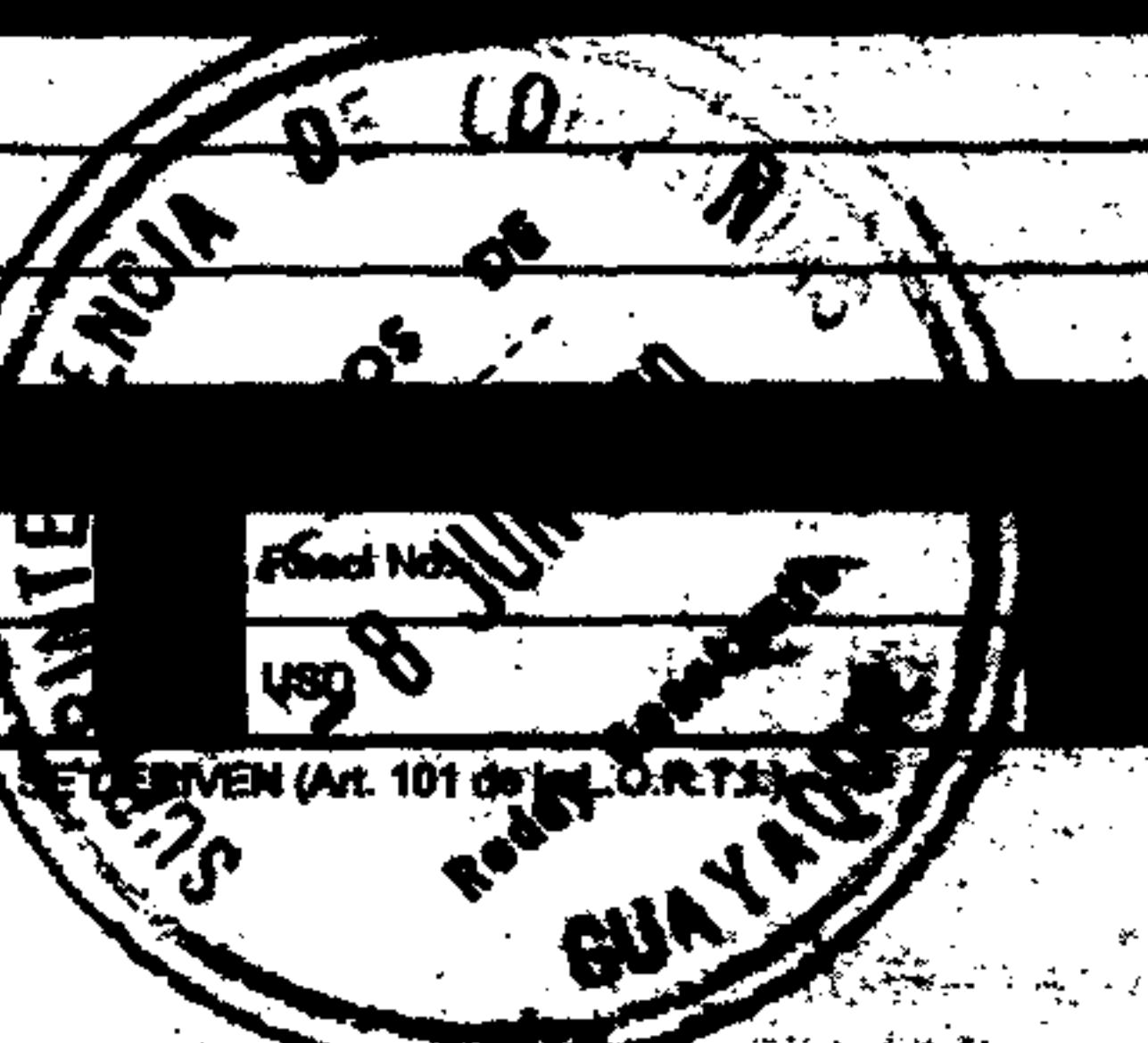
INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO



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 C.R.T.S.)

Susana Weeds
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUSANA WEEDS (COR. 1000)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1307475652

RUC No. 09191200830001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

BANCO DEL PACÍFICO 1009-05-21 N°: 001-007-307000

30-012-006594-6

Valor: \$,000.000 - 000-001 REF: 541440146656