

50 0130523

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		INSTRUCCIONES AL CONTRIBUYENTE	
RUC: 09192283432001		RUC: 09192283432001	
Razón Social: PROBANCOR SA		Razón Social: PROBANCOR SA	
Régimen: 7787/7-2007		Régimen: 7787/7-2007	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y LEGISLATIVA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de participaciones, impuestos y intereses)	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		800 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		REINVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DEL PAQUETE Y MERCADO EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativos)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENFERMERAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES, APLICACIONES, BANGLOS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUAVES, SUAVES Y DEMÁS REMANENCIAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUAVES, SUAVES Y DEMÁS REMANENCIAS A TRÁVES DE TERCEERIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE INVESTIGACIÓN PARA ASILACIÓN PATENTARIA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIONES A SOCIEDADES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Informativos año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMERCIO EN FI	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LICENCIATOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y otros)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o acciones, subagencias y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VALE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, GAS, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativos)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
TOTAL DEL ACTIVO		EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Informativos e Informativos)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (Informativos)	
LOCALS		AL EXTERIOR (Informativos)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALS	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
CON EL MISMO		IVA QUE DE CAPITAL GASTO	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS A TERCEROS		PERDIDAS EN CARTERA	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CREDITO MUTUO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		(a) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AUMENTOS RENTAS EXTERNAS	
R POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CON EL MISMO		(1) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON EMPLEADOS		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS A TERCEROS		UTILIDAD GRUABLE	
POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA	
PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CREDITO MUTUO		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

200 12-05-07 06/18/2008 BL 1. Acederé
EN 370 PAGO IMPUESTOS H-4
UP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
SELECCIÓN No. 37-03-003318
USUARIO: DADO BOLIVARIANO