

500169725

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Formulario 2007

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 6 9 9 2 3 2 4 4 2 2 0 0 1

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001

EXERCENTE

113647

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, impuestos y reservas)
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

TÍTULOS Y DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A CLIENTES NO RELACIONADOS

AL PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

TÍTULOS Y DOCUMENTOS QUE CORRESPONDEN A CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y GANANCIAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PAQUETES, TÍTULOS Y DOCUMENTOS EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(6) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EL FONDO DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PASAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin estado)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EL FONDO DEL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PASAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin estado)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2006)

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALDO DE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y OTRAS

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A AGENTES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CONTRATOS

LICENCIAS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y reaseguros)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y INTERMEDIARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangible)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES DE BIENES

(3) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

ADICIONALES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Ley de Contratación del Estado y Art. 171 de la Ley de Procedimiento Administrativo General)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL