NO. 029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 8 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPRESAMENTE

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						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+			
CAJA, BANCOS				+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+			
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS		+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+			
		DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR		+		[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		[illegible] DE OTRAS LOCALES		+			
		DEL EXTERIOR		+		[illegible] DEL EXTERIOR		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	—	[illegible]		+			
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						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+			
MUEBLES Y ENSERES				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+			
TERRENOS				+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—		
OBRAS EN PROCESO				+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (CON EL FONDO DE RESERVA)		+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	COMBUSTIBLES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	—	TRANSPORTE		+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DESAHUCIO		+	—		
	OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+			
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+			
		DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS — LOCAL		+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADOS — LOCAL		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+			
				+	[illegible]	RELACIONADAS		+			
						NO RELACIONADAS		+			
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

No. 0290165

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	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	+	—				* —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	26370,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813+814)x15%))			+ —
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**			* —
		*	26370,00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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		(-)	—				* —
		*	800,00				
		+	27170,00	PAGO PREVIO (retenciones)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-857	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	2,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recaf No.	Recaf No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0701215104 — RUC No. 0915210347001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2