

50 0195184

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTRUYE No. Empleado del Fisco RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RUT Nº 12.010.100.001-8 EXPEDIENTE U.S. 10.0

001 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

600 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL SURTIENDO NO PAGADO ACCIONES EN TENDENCIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES DE PARTICIPACIONES, REPRESENTA Y REPRESENTA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES OTROS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE IVA ANTICIPADO CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E IMPORTE IVA ANTICIPADO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES INVENTARIO DE FIELOS, TERNA Y SEGURIDAD EN ALMACÉN MERCADERIA EN TRANSITO INVENTARIO REPIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIBOS PAGADOS POR ANTICIPADO CREDITOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EQUIPOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO FURNO, HORNOS, MICROONDAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACTIVA PARA FUNDOS DE TIENDAS, LOCALS DE TIENDAS, EQUIPO CAMIONERO MOVIL

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUARIOS Y OTROS SIMILARES (2) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (1) AMORTIZACION ACUMULADA

350 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DELEGADO DE DEPRECIACION CAMBIOS (devaluaciones año 2004)

800 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR REMEDIOS FINANCIEROS OTROS RENTAS DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES OTROS RENTAS EVENTUALES UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS INGRESOS POR REMERCO, SO (Remerco) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)

810 COSTOS Y GASTOS 820 COSTOS 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 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS BUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES BUELOS, SALARIOS Y OTRAS REMERACIONES A TRAVES DE TRICIFICACIONES APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS PROTECCION PARA ALIBERACION PATRIAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES REMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRANDEMO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRANDEMO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISION A SOCIEDADES PRODUCCION EN PUBLICIDAD CONSULTORES LUBRICANTES ARRANDEMO MERCANTE LOCAL ARRANDEMO MERCANTE DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesantia) SUMANTRIOS Y MATERIALES TRANSPORTE GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, trabajadores y otros) GASTOS DE IVA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMIONERO MOVIL AMORTIZACIONES (intangible e intangible) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

ESTADO DE RESULTADOS

900 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 910 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 920 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 930 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 940 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 950 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 960 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 970 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 980 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas 990 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

900 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

910 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

920 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

930 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

930 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

940 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

940 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

950 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

950 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

960 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

960 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

970 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

970 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

980 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

980 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

990 VALORES A PAGAR Y OTRAS DEudas

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DEUDAS DE ESTE DEUDADO (Art. 11 de la Ley de Contratos 2004-08 de N. 1.171)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Nombre: POLIGRAFICA C.A. - RUC Nº 099016436001 - Resolución N° NAC-DGER2006