

50 0153138

IMPORTANTE: SERVIR SIN
RESTRICCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
N° 0999235047001
RUC 0999235047001
PAGO SOCIAL O DENOMINACIÓN POFACORP S.A.
EXERCICIO 11/2010

400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INTERÉS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR400 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRARRESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS CON TASA 17%
VENTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS CON TASA 17%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS CON TASA 17%
VENTAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS CON TASA 17%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (informative)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO FISCAL 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 FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INTERERES
SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO FISCAL 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 FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INTERERES
SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUJOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIETARIOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
"UTILIDADES"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a comisiones, embargos y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUC, Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIOBENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIETARIOS
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
"UTILIDADES"
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y onerosa)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (ingresos a comisiones, embargos y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUC, Y TELECOMUNICACIONES
IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ADICIONAL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

870 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones en 2009)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTA RELACIONADA

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

RETRIBUCIONES TRABAJADORES

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin efectos)

ADICIONES POR RELACIONADAS

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPIO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO

SALDO DE LOS EFECTOS PROPORCIONALES

LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE

Oscar Rodríguez

NOMBRE P. MEDINA

NOMBRE ENRIQUE ENRIQUE

C.I. 0999235047001

RUC 0999235047001

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999235047001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FOLIO 1 DE 1
FOLIO 2 DE 2
FOLIO 3 DE 3
FOLIO 4 DE 4
FOLIO 5 DE 5
FOLIO 6 DE 6
FOLIO 7 DE 7
FOLIO 8 DE 8
FOLIO 9 DE 9
FOLIO 10 DE 10
FOLIO 11 DE 11
FOLIO 12 DE 12
FOLIO 13 DE 13
FOLIO 14 DE 14
FOLIO 15 DE 15
FOLIO 16 DE 16
FOLIO 17 DE 17
FOLIO 18 DE 18
FOLIO 19 DE 19
FOLIO 20 DE 20
FOLIO 21 DE 21
FOLIO 22 DE 22
FOLIO 23 DE 23
FOLIO 24 DE 24
FOLIO 25 DE 25
FOLIO 26 DE 26
FOLIO 27 DE 27
FOLIO 28 DE 28
FOLIO 29 DE 29
FOLIO 30 DE 30
FOLIO 31 DE 31
FOLIO 32 DE 32
FOLIO 33 DE 33
FOLIO 34 DE 34
FOLIO 35 DE 35
FOLIO 36 DE 36
FOLIO 37 DE 37
FOLIO 38 DE 38
FOLIO 39 DE 39
FOLIO 40 DE 40
FOLIO 41 DE 41
FOLIO 42 DE 42
FOLIO 43 DE 43
FOLIO 44 DE 44
FOLIO 45 DE 45
FOLIO 46 DE 46
FOLIO 47 DE 47
FOLIO 48 DE 48
FOLIO 49 DE 49
FOLIO 50 DE 50
FOLIO 51 DE 51
FOLIO 52 DE 52
FOLIO 53 DE 53
FOLIO 54 DE 54
FOLIO 55 DE 55
FOLIO 56 DE 56
FOLIO 57 DE 57
FOLIO 58 DE 58
FOLIO 59 DE 59
FOLIO 60 DE 60
FOLIO 61 DE 61
FOLIO 62 DE 62
FOLIO 63 DE 63
FOLIO 64 DE 64
FOLIO 65 DE 65
FOLIO 66 DE 66
FOLIO 67 DE 67
FOLIO 68 DE 68
FOLIO 69 DE 69
FOLIO 70 DE 70
FOLIO 71 DE 71
FOLIO 72 DE 72
FOLIO 73 DE 73
FOLIO 74 DE 74
FOLIO 75 DE 75
FOLIO 76 DE 76
FOLIO 77 DE 77
FOLIO 78 DE 78
FOLIO 79 DE 79
FOLIO 80 DE 80
FOLIO 81 DE 81
FOLIO 82 DE 82
FOLIO 83 DE 83
FOLIO 84 DE 84
FOLIO 85 DE 85
FOLIO 86 DE 86
FOLIO 87 DE 87
FOLIO 88 DE 88
FOLIO 89 DE 89
FOLIO 90 DE 90
FOLIO 91 DE 91
FOLIO 92 DE 92
FOLIO 93 DE 93
FOLIO 94 DE 94
FOLIO 95 DE 95
FOLIO 96 DE 96
FOLIO 97 DE 97
FOLIO 98 DE 98
FOLIO 99 DE 99
FOLIO 100 DE 100