

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50
GASTOS DE VIAJE		220,00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
ACELERADA				
NO ACELERADA				
AMORTIZACIONES				
SERVICIOS PÚBLICOS		11.836,42		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		65.099,55		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		130.030,84		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		195.130,09		
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		266,86		
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS LOCALES				
DEL EXTERIOR		3.492,08		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)		
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		3.492,08		
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3.492,08		
PASIVOS DIFERIDOS				
OTROS PASIVOS				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.492,08		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		873,02		
(-) ANTICIPO PAGADO				
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		736,94		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		136,08		
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 136,08		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No. 110 NIC No. 112 NIC No. 114		Resol. No. 110 Resol. No. 112		
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.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		
Nelly Yadira Gaybor Heredia		Xavier Suasnava M.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		
0911948198		0900537705		