

50 0171811

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1071957640011

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y transferencias)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 GASTOS Y GASTOS	
VENTAS NETAS DE BIENES GRAVABLES CON TASA 10%		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS DE BIENES GRAVABLES CON TASA 10%		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAS FINANCIERAS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTRAS RENTAS EVENTUALES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INGRESOS POR REMEDIOS (información)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL INGRESOS		BAJA DE INVENTARIOS	
(SUMAR DEL 601 AL 600)		RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	

700 GASTOS Y GASTOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA EXTERIOR	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERIORES	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		EN EL PAS	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		EN EL EXTERIOR	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXTERIORES PERCIBIDOS DE OTROS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		A OTROS INGRESOS EXTERIORES	
BAJA DE INVENTARIOS		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		910 Cálculo del Impuesto a la Renta	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		920 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA EXTERIOR		930 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES		940 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(3) 10% OTROS INGRESOS EXTERIORES		950 Cálculo del Impuesto a la Renta	
EN EL PAS		960 Cálculo del Impuesto a la Renta	
EN EL EXTERIOR		970 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES		980 Cálculo del Impuesto a la Renta	
EXTERIORES PERCIBIDOS DE OTROS		990 Cálculo del Impuesto a la Renta	
A OTROS INGRESOS EXTERIORES		1000 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		1010 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		1020 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(7) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		1030 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES		1040 Cálculo del Impuesto a la Renta	
(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIORES		1050 Cálculo del Impuesto a la Renta	

900 Cálculo del Impuesto a la Renta		1000 Cálculo del Impuesto a la Renta	
910 Cálculo del Impuesto a la Renta		1010 Cálculo del Impuesto a la Renta	
920 Cálculo del Impuesto a la Renta		1020 Cálculo del Impuesto a la Renta	
930 Cálculo del Impuesto a la Renta		1030 Cálculo del Impuesto a la Renta	
940 Cálculo del Impuesto a la Renta		1040 Cálculo del Impuesto a la Renta	
950 Cálculo del Impuesto a la Renta		1050 Cálculo del Impuesto a la Renta	
960 Cálculo del Impuesto a la Renta		1060 Cálculo del Impuesto a la Renta	
970 Cálculo del Impuesto a la Renta		1070 Cálculo del Impuesto a la Renta	
980 Cálculo del Impuesto a la Renta		1080 Cálculo del Impuesto a la Renta	
990 Cálculo del Impuesto a la Renta		1090 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1000 Cálculo del Impuesto a la Renta		1100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1010 Cálculo del Impuesto a la Renta		1110 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1020 Cálculo del Impuesto a la Renta		1120 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1030 Cálculo del Impuesto a la Renta		1130 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1040 Cálculo del Impuesto a la Renta		1140 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1050 Cálculo del Impuesto a la Renta		1150 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1060 Cálculo del Impuesto a la Renta		1160 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1070 Cálculo del Impuesto a la Renta		1170 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1080 Cálculo del Impuesto a la Renta		1180 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1090 Cálculo del Impuesto a la Renta		1190 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1100 Cálculo del Impuesto a la Renta		1200 Cálculo del Impuesto a la Renta	

1000 Cálculo del Impuesto a la Renta		1100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1100 Cálculo del Impuesto a la Renta		1200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1200 Cálculo del Impuesto a la Renta		1300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1300 Cálculo del Impuesto a la Renta		1400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1400 Cálculo del Impuesto a la Renta		1500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1500 Cálculo del Impuesto a la Renta		1600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1600 Cálculo del Impuesto a la Renta		1700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1700 Cálculo del Impuesto a la Renta		1800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1800 Cálculo del Impuesto a la Renta		1900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
1900 Cálculo del Impuesto a la Renta		2000 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2000 Cálculo del Impuesto a la Renta		2100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2100 Cálculo del Impuesto a la Renta		2200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2200 Cálculo del Impuesto a la Renta		2300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2300 Cálculo del Impuesto a la Renta		2400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2400 Cálculo del Impuesto a la Renta		2500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2500 Cálculo del Impuesto a la Renta		2600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2600 Cálculo del Impuesto a la Renta		2700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2700 Cálculo del Impuesto a la Renta		2800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2800 Cálculo del Impuesto a la Renta		2900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
2900 Cálculo del Impuesto a la Renta		3000 Cálculo del Impuesto a la Renta	

3000 Cálculo del Impuesto a la Renta		3100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3100 Cálculo del Impuesto a la Renta		3200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3200 Cálculo del Impuesto a la Renta		3300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3300 Cálculo del Impuesto a la Renta		3400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3400 Cálculo del Impuesto a la Renta		3500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3500 Cálculo del Impuesto a la Renta		3600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3600 Cálculo del Impuesto a la Renta		3700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3700 Cálculo del Impuesto a la Renta		3800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3800 Cálculo del Impuesto a la Renta		3900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
3900 Cálculo del Impuesto a la Renta		4000 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4000 Cálculo del Impuesto a la Renta		4100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4100 Cálculo del Impuesto a la Renta		4200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4200 Cálculo del Impuesto a la Renta		4300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4300 Cálculo del Impuesto a la Renta		4400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4400 Cálculo del Impuesto a la Renta		4500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4500 Cálculo del Impuesto a la Renta		4600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4600 Cálculo del Impuesto a la Renta		4700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4700 Cálculo del Impuesto a la Renta		4800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4800 Cálculo del Impuesto a la Renta		4900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
4900 Cálculo del Impuesto a la Renta		5000 Cálculo del Impuesto a la Renta	

5000 Cálculo del Impuesto a la Renta		5100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5100 Cálculo del Impuesto a la Renta		5200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5200 Cálculo del Impuesto a la Renta		5300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5300 Cálculo del Impuesto a la Renta		5400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5400 Cálculo del Impuesto a la Renta		5500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5500 Cálculo del Impuesto a la Renta		5600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5600 Cálculo del Impuesto a la Renta		5700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5700 Cálculo del Impuesto a la Renta		5800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5800 Cálculo del Impuesto a la Renta		5900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
5900 Cálculo del Impuesto a la Renta		6000 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6000 Cálculo del Impuesto a la Renta		6100 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6100 Cálculo del Impuesto a la Renta		6200 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6200 Cálculo del Impuesto a la Renta		6300 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6300 Cálculo del Impuesto a la Renta		6400 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6400 Cálculo del Impuesto a la Renta		6500 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6500 Cálculo del Impuesto a la Renta		6600 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6600 Cálculo del Impuesto a la Renta		6700 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6700 Cálculo del Impuesto a la Renta		6800 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6800 Cálculo del Impuesto a la Renta		6900 Cálculo del Impuesto a la Renta	
6900 Cálculo del Impuesto a la Renta		7000 Cálculo del Impuesto a la Renta	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090150436001 - Resolución N° NAC-DOER2006-0798 a 01-12-06

CAJA 046 - 03