

0168802

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2005

Régimen de tributación: PAROS/PLENOS

Expendiente: 16440

NO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CIUDAD Y VOUCHER POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CIUDAD Y VOUCHER POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR CREDITAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA (IVA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRANSITO

INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

ACTILACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINARIA, ACCESORIOS, RECAMBIOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE EMPLEADOR CAMIONERO (depreciación año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PREPAGOS POR RELACIONADOS

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RE POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PREPAGOS POR RELACIONADOS

TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

450 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANDEBROS ANTICIPOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVO CORRIENTE (informative)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Ley de Contratación 2004-08 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRA

NOMBRE: Dennis Dau

NOMBRE: Mario Mejia

C.I. No. 01397443

RUC No. 01397443

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09055438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1470 09:54:57 08/20/2008 95 1 0168802

08/20/2008 PAGO IMPUESTOS RENT

Tip. Imp. 1: 101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

Selección No. 1: 97-98-01-01-1-1

1470 09:54:57 08/20/2008 95 1 0168802