

0160055

<b>IMPORTANTE: BÁJARLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>AÑO:</b> 2007	<b>Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
		<b>0160055</b>	
<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
OPERAIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO ARANCELADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>700,00</b>	
OPERAIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TERRORÍA	
OPERAIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERAIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
DETALLE DE IMPUESTOS		RESERVA DE CAPITAL	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
<b>300 ACTIVO</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>192,40</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA DINERO		(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde el período anterior, impuestos y reservas)	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		(4) PERDIDA DEL ACTIVO	
CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>2,238,46</b>	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 398 = 5,991,28</b>	
CTAS. A DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>192,40</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. RENTA (IRPF)		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.E. RENTA (IRPF)		(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde el período anterior, impuestos y reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(4) PERDIDA DEL ACTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>2,238,46</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 398 = 5,991,28</b>	
INVENTARIO DE PROD. TIEMPO Y MERCAD. EN ALMACÉN		RESERVA DE CAPITAL	
MERCANCÍA EN TRÁNSITO		RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>192,40</b>	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPO		(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde el período anterior, impuestos y reservas)	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		(4) PERDIDA DEL ACTIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>(SUMAR DESDE 600 AL 800)</b> <b>2,238,46</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>5,991,28</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIENENCIAS		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EXIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OPRAS DE PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y SÍMILARES		COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, ALMACÉNES, BODEGAS Y SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		BAJA DE INVENTARIO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SALUDOS, SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de retiro)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E IMPORTACIONES	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATIVAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>398 + 398</b>		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A CONTRATISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TIENES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMBIENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATIVAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AHORRAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTADUALES	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CÁMBIARIO (desde año 2004)		COMBUSTIBLES Y OCIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		FOMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		LUBRICANTES	
<b>PROTÓTIOS LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASUREROS (primas y devoluciones)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (gastos e acuerdos, inspección y cláusulas)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, DIAZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES (intento)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>398 + 398 + 398 = 994</b>		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
<b>400 PASIVO</b>		DEPRESIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO DE MANUFACTURA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (inventarios e intangibles)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		UTILLAJE DEL ESTUDIO	
DEL EXTERIOR		PERÍODO DEL ESTUDIO <b>699 - 798 = 1578,14</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) 100% DIVISIONES PENSIONES DEJUNTOS (Trabajar campo 607)	
CON EL IES		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajar campo 606)	
CON EMPRESAS		EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del ejercicio)		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del ejercicio)		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA EL IMPUESTO INDUSTRIAS EXENTOS	
ACUERDOS POR RELACIONADAS		A PAGAR AL FONDO DE INVESTIGACIÓN DE OTROS SOC. (699 - 192)	
ACUERDOS POR TERCIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS (699-698=1%)	
PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRÓNAL		(1) AMORTIZACIÓN DE PÓRTAFOLIOS TRIBUTARIOS ANTES INTENSIÓN	
PROVISIONES		ESTIMACIÓN DE PÓRTAFOLIOS TRIBUTARIOS ANTES INTENSIÓN	
CREDITO A CREDITO		(1) GASTOS DE PAGO DE TRANSFERENCIAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.391,42	
410 PASIVO DIFERIDO		(1) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	
OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (199 - 192 = 197 * 28%)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		1.391,42	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) IMPUESTO PAGADO	
INTERESES Y OTROS		(1) RETRIBUCIÓN EN LA FUERTE REALIZADA EN EL EJERCICIO PECIAL	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		2.70,79	
INTERESES ANTICIPADO		(1) INTERESES POR DIFERENCIAS ANTICIPADAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(1) INTERESES POR IMPUESTOS PAGADOS DEL EXTERIOR	
FONDOS CONTINGENTES (intento)		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O FONDEO PAGADO POR LINEAS ESPECIALES	
<b>TOTAL DE PASIVO</b> <b>499 + 398 + 398 = 1.391,42</b>		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANO		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELAS SE DEBERÁ		BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		OPCIÓN A: DEclaración NET	
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-2006		OPCIÓN B: Declaración OYSTER/Declaración NET	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA COMPROVANTE		INFORMACIÓN	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>64,56</b>	
DETALLE DE PAGOS		INTERESES POR ACUM.	
DETALLE DE PAGOS		MULTAS	
DETALLE DE PAGOS		REGISTROS DE SOCIEDADES	
DETALLE DE PAGOS		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE PAGOS		MEJORAS COMUNICACIONES	
DETALLE DE PAGOS		MITANTES TOTAL DE CRÉDITO	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
DETALLE DE PAGOS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

