0289883

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30000 5576

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [illegible] 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible]

EXPEDIENTE 1171

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	—	

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		201,90
INVERSIONES CORRIENTES	102		—
RELACIONADOS – LOCALES	103		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	105		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106		—
RELACIONADOS – LOCALES	107		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	109		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113		747,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122		1.041,16
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124		—
MUEBLES Y ENSERES	125		3.976,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126		6.528,70
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128		17.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	129		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	8.912,06
TERRENOS	131		—
OBRAS EN PROCESO	132		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	133		19.593,24
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139		—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140		—
OTRAS	141		—
RELACIONADOS – LOCALES	142		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	143		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	144		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	145		—
RELACIONADOS – LOCALES	146		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	147		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	148		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	149		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152		—
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	153		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	154		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	155		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	156		—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		94,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		—
EXPORTACIONES NETAS	403		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		—
DE RECURSOS PÚBLICOS	409		—
DE OTRAS LOCALES	410		—
DEL EXTERIOR	411		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		9,01
[illegible]	413		103,08
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		108.158,23
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		4.500
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		540
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		1.200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		—
COMBUSTIBLES	520		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522		—
TRANSPORTE	523		—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524		—
PARA DESAHUCIO	525		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526		—
OTRAS PROVISIONES	527		—
LOCAL	528		—
DEL EXTERIOR	529		—
LOCAL	530		—
DEL EXTERIOR	531		—
LOCAL	532		—
DEL EXTERIOR	533		—
RELACIONADOS – LOCAL	534		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	535		—
NO RELACIONADOS – LOCAL	536		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	537		—
RELACIONADAS	538		—
NO RELACIONADAS	539		—
OTRAS PÉRDIDAS	540		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542		—
GASTOS DE GESTIÓN	543		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544		—

17 JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0289843

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES		28.715,35	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES			
	DEL EXTERIOR			INTANGIBLES PÚBLICOS			832,45
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		108.158,2	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							7.496,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							115.655,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			29.366,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						12.605,64
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609			
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUABLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((617-(15%*(617-(615+615a15%))))			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							12.605,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			
			29366,50	(-) ANTICIPO PAGADO			400,44
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			346,82
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			2.140,54				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							747,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			12.605,64				
			9.665,10				
			19.701,40	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-699		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

R/C No.	R/C No.	R/C No.	R/C No.	Recaud No.	Recaud No.
USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ARGUELLO

FIRMA CONTADOR

SIMON POVEDA

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte: 0907453096

R.U.C. No.: 0906245428 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06