0218239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 1 2 7 4 9 2 6 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HERDIAGER SALAZAR INGER EXPEDIENTE 47117

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 33713,08
CAJA, BANCOS			+ 5306,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 16.165,09
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 12.324,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ —		+ 49.848,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 245,78		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE REPUS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 619,61		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 9274,80
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 7615,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 16593,81 + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 54277,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 619,61
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			+ 680,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 410,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 1508,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 402,31	HONORARIOS PROFESIONALES NETAS	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ —	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA UTILIZACIÓN PATRONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ 6680,00
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= 6680,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ —
				RELACIONADAS	+ —
				NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 6349,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SUC 14:59:51 03/12/2009 0 1 cajinas
EN 3070 FAOD IMPUESTO A LA
Ticket No.: 301 IMPUESTO A LA RENTA V P
Ticket No.: 5-001-[illegible]-1
BANCO BOLIVARIANO

0218239

	LOCALES	*	2225,00	GASTOS DE VIAJE	*		—
	DEL EXTERIOR	*	—	NO DEDUCIBLES AL COSTO O GASTO	*		—
	LOCALES	*	511,00	ACELERADA	*		1508,24
	DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*		—
RELACIONADOS	LOCALES	*	2246,40	AMORTIZACIONES	*		—
	DEL EXTERIOR	*	—	SERVICIOS PUBLICOS	*		546,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*		395,00
	DEL EXTERIOR	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	*		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	—		*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR (DEL EJERCICIO)		*	221,26			*	12 112,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	—			*	48 873,12
CREDITO A MUTUO		*	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	19400,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	—			*	1474,04
	DEL EXTERIOR	*	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	221,26
	DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-)	—
	LOCALES	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*	—
	LOCALES	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*	—
	DEL EXTERIOR	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*	—
RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(f24/375)*(f21-f24-f9-f15)]		*	—
	DEL EXTERIOR	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		*	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*	—			*	1253,78
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		*	—				—
OTRAS PROVISIONES		*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
PASIVOS DIFERIDOS		*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		*	—
OTROS PASIVOS		*	—	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
		*	19370,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	210,85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	1213,78
RESERVA LEGAL		*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		*	—			*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*	3604,00				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	572,38			*	1253,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	1474,04				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—			*	—
		*	5349,81				
		*	24700,22	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859.667	*	—
INTERES POR MORA	*	—
MULTA	*	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. 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 — LUIS B. [illegible] TICERA

FIRMA CONTADOR — ING. [illegible]

CASILLA DE RECEPCIÓN No. de Formulario 0900111032 — RUC No. 0902614917

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

595 14:59:51 03/17/2009 0 1 rmolinas
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-031139-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO