

50 0065130

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO

NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPORTADORA ELECTRONICA CAJUEP S.OL. INDIANATELONUM

EXPEDIENTE

118642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO NETO LEGAL
311 ACTIVO CORRIENTE		(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA
312 ACTIVO CORRIENTE		APORTES DE EGIDOS O ACOMODACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA LEGAL
314 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA
315 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA DE CAPITAL
316 ACTIVO CORRIENTE		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 ACTIVO CORRIENTE		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Ingresos y Retiros)
320 ACTIVO CORRIENTE		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
321 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PATRIMONIO NETO
322 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		400 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%
411 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%
412 PASIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS
413 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
414 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR FINANCIEROS
415 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS
416 PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS LOCALES
417 PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXTERNAS
418 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
419 PASIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
420 PASIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS

500 GASTOS Y GASTOS		500 GASTOS Y GASTOS
510 GASTOS Y GASTOS		700 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
511 GASTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
512 GASTOS Y GASTOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
513 GASTOS Y GASTOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
514 GASTOS Y GASTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
515 GASTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
516 GASTOS Y GASTOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
517 GASTOS Y GASTOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
518 GASTOS Y GASTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
519 GASTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
520 GASTOS Y GASTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
521 GASTOS Y GASTOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
522 GASTOS Y GASTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

600 GASTOS Y GASTOS		600 GASTOS Y GASTOS
610 GASTOS Y GASTOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
611 GASTOS Y GASTOS		SUJECOS, GASTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
612 GASTOS Y GASTOS		SUJECOS, GASTOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS
613 GASTOS Y GASTOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo el pago)
614 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTOS SOCIALES Y REMUNERACIONES
615 GASTOS Y GASTOS		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PERSONAL
616 GASTOS Y GASTOS		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
617 GASTOS Y GASTOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
618 GASTOS Y GASTOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
619 GASTOS Y GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
620 GASTOS Y GASTOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
621 GASTOS Y GASTOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
622 GASTOS Y GASTOS		COMISIONES A SOCIEDADES
623 GASTOS Y GASTOS		PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN
624 GASTOS Y GASTOS		COMISIONES
625 GASTOS Y GASTOS		LIBRERÍAS
626 GASTOS Y GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
627 GASTOS Y GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
628 GASTOS Y GASTOS		SEGUROS Y REEMBOLSO (gratías y créditos)
629 GASTOS Y GASTOS		SUBMINISTROS Y MATERIALES

700 GASTOS Y GASTOS		700 GASTOS Y GASTOS
710 GASTOS Y GASTOS		TRANSPORTE
711 GASTOS Y GASTOS		GASTOS DE TRÁNSITO (en la agenda a recepción, inspección y control)
712 GASTOS Y GASTOS		GASTOS DE VIAJE
713 GASTOS Y GASTOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
714 GASTOS Y GASTOS		NOTARIOS Y NEGOCIADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES
715 GASTOS Y GASTOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
716 GASTOS Y GASTOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
717 GASTOS Y GASTOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
718 GASTOS Y GASTOS		AGUJERAZONES (INVERSIONES E INVENTARIES)
719 GASTOS Y GASTOS		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES
720 GASTOS Y GASTOS		AGUJERAZONES Y GASTOS POR INTERFERENCIAS DE CAMBIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO
811 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		PERDIDA DEL EJERCICIO
812 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
813 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cargo 901)
814 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cargo 902)
815 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		EN EL PAÍS
816 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		EN EL EXTERIOR
817 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) BASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
818 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		OTROS INGRESOS EXENTOS DE OTRAS
819 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		OTRAS RENTAS EXENTAS (904-905-906)
820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES
821 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
822 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
823 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD GRUAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
824 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		+ PÉRDIDA: 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
825 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
826 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		BAJO UTILIDAD GRUAVABLE: 814-815

900 VALORES A LA RENTA CAUSADA		900 VALORES A LA RENTA CAUSADA
910 VALORES A LA RENTA CAUSADA		(1) ANTICIPO PAGADO
911 VALORES A LA RENTA CAUSADA		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
912 VALORES A LA RENTA CAUSADA		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
913 VALORES A LA RENTA CAUSADA		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
914 VALORES A LA RENTA CAUSADA		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
915 VALORES A LA RENTA CAUSADA		BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
916 VALORES A LA RENTA CAUSADA		BAJO MURTO LA RENTA PAGAR: 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
917 VALORES A LA RENTA CAUSADA		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
918 VALORES A LA RENTA CAUSADA		ANTICIPO PROVISIONAL: 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA
1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA		(1) IMPUESTO PAGADO
1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA		INTERESES POR MONEDA
1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA		MULTAS
1003 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA		TOTAL PAGAR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
1100 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1100 DETALLE DE COMPENSACIONES
1101 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1101 DETALLE DE COMPENSACIONES
1102 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1102 DETALLE DE COMPENSACIONES
1103 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1103 DETALLE DE COMPENSACIONES
1104 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1104 DETALLE DE COMPENSACIONES
1105 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1105 DETALLE DE COMPENSACIONES
1106 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1106 DETALLE DE COMPENSACIONES
1107 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1107 DETALLE DE COMPENSACIONES
1108 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1108 DETALLE DE COMPENSACIONES
1109 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1109 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015845001 - Resolución de 11/02/2007		POLIGRAFICA C.A. - RUC 09015845001 - Resolución de 11/02/2007
11/02/2007		11/02/2007
Vent. 18 Term. 01/03		Vent. 18 Term. 01/03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
1100 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1100 DETALLE DE COMPENSACIONES
1101 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1101 DETALLE DE COMPENSACIONES
1102 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1102 DETALLE DE COMPENSACIONES
1103 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1103 DETALLE DE COMPENSACIONES
1104 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1104 DETALLE DE COMPENSACIONES
1105 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1105 DETALLE DE COMPENSACIONES
1106 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1106 DETALLE DE COMPENSACIONES
1107 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1107 DETALLE DE COMPENSACIONES
1108 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1108 DETALLE DE COMPENSACIONES
1109 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		1109 DETALLE DE COMPENSACIONES