

182 AND 2709 IMPORANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

183 RUC 09207116001 184 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL: S.A. ALVES C. 1709. 185 EXPEDIENTE: 11365.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012
PARA NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	012	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TASA F. VN	411
INVERSIONES CORRIENTES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRANJADAS CON TASA F. VN	412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	EXPLOTACIONES MÉTRICAS	413
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	414
PROPIEDAD, CLIENTES, INGRESOS CORRIENTES	315	REINCHESOS FINANCIEROS	415
DEUDORES FINANCIEROS A VENCER DEL BIENITO PASIVO (RBI)	323	UTILLAJE EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	423
CRÉDITO FINANCIERO A VENCER DEL BIENITO PASIVO (RBI)	324	OTRA EXPRESA GESTIÓN	424
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	425
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTROS LOCALES	426
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	427
INVENTARIO DE PAPEL, TIERRA Y MERCIA EN ALMACÉN	328	OTRAS RENTAS EXENTAS	428
INVENTARIO EN TRÁNSITO	329		429
INVENTARIO BENEFICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		430
ACTIVOS FISILOS POR ANTEPAGO	331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BIENITO PASIVO	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BIENITO PASIVO	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BIENITO PASIVO	703
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL BIENITO PASIVO	704
ANMULAS (EXCEPTO TENÉNCEOS)	341	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL BIENITO PASIVO	705
MATERIALES, BANCOS Y SIMILARES	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y EQUIPOS	343	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
COJOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y DÉMINIO MOVIL	346	INVENTARIO INICIAL, PRODUCCIÓN TERMINADA	712
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS QUE CONSTITUYEN MATERIA PRIMA O EN PROCESO	714
TERRENOS	349	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS PRODUCTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA O EN PROCESO	715
CRIMES EN PROCESO	350	APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	716
TOTAL ACTIVO FIJO	349	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFUSAS	721
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
MANCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AMENDEAMIENTOS DE IMPREVISTOS	725
DIANTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
DIANTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	COMITIBLES	729
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES	357	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731
LAMORTACIÓN ACUMULADA	358	SUMINISTROS Y MATERIALES	733
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE	359	TRANSPORTE	735
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIENES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	PARA DESARROLLO	739
OTRAS	362	PARA CUENTAS INFORMABLES	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		OTRAS PROVISIONES	743
RELACIONADOS LOCALES	363	PARA DESEMPEÑO LOCAL	745
NO RELACIONADOS LOCALES	365	ARRIENDO MERCANTIL	747
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		CONSIGNAS LOCAL	749
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	DEL EXTERIOR	751
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	367	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	DEL EXTERIOR	755
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	369		756
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	362	INTERESES BANCARIOS TERCEROS LOCAL	757
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	362	INTERESES BANCARIOS TERCEROS DEL EXTERIOR	761
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+359+369	INTERESES BANCARIOS TERCEROS NO RELACIONADOS	762
PASIVO CORRIENTE		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADOS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		OTRAS PERIODICAS	769
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESTIONES)	770
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	GASTOS HEREDADOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR	771
NO RELACIONADOS LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	772
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773
TOTAL DEL PASIVO	339+349+359+369		776



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0263904

DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORRIENTE	LOCALES	412	+	GASTO DE VALORES	711	+	176	+		
	DEL EXTERIOR	413	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+	176	+		
PRESTAMOS DE ACUERDOS	LOCALES	419	+	DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	176	+		
	DEL EXTERIOR	420	+	ACCELERADA	753	+	266	+		
OTRAS CUENTAS A CORRIENTE POR PLAZO LARGO	LOCALES	421	+	AMORTIZACIONES	765	+	176	+		
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	+	SERVICIOS POR PERSONAS	767	+	110	+		
	NO RELACIONADAS	423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	28	+		
	DEL EXTERIOR	424	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	72	+		
IMPUESTO A LA RENTA A TÍTULO PAGAR DEL ESTADO		425	+	TOTAL COSTOS	787	+	474	+		
PARTECIPACIONES EN EMPRESAS POR PAGAR DEL ESTADO		426	+	TOTAL GASTOS	788	+	173	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUCURSALES (en moneda)		427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	789	+	974	+	
CRÉDITO A MUJER		428	+							
DELEGACIONES ENTIERRAS CORTO PLAZO		429	+	INVENTARIO INFORMATIVO	790	+				
PROVISIONES		430	+	PAGO POR REMBOLSO COMO REMBOLSO INFORMATIVO	792	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO INFORMATIVO	793	+				
PASIVO LARGO PLAZO										
DEUDAS A DOCUMENTOS PAGADOS	LOCALES	441	+							
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	442	+							
LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	443	+	UTILIDAD DEL ESTADO	609-790=0	81	+	112	+	
	LOCALES	444	+	PERDIDA DEL ESTADO	609-790<0	82	+			
	DEL EXTERIOR	445	+							
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	446	+	1) IVA PAGADO EN TRABAJOES	810	+	11	+		
	DEL EXTERIOR	447	+	2) IVA PAGADO EN HONORARIOS TRABAJOES	810	+	11	+		
PRESTAMOS DE ACUERDOS	LOCALES	448	+	3) IVA PAGADO EN HONORARIOS TRABAJOES	810	+	11	+		
	DEL EXTERIOR	449	+	4) IVA PAGADO EN HONORARIOS TRABAJOES	810	+	11	+		
OTRAS CUENTAS A RELACIONADAS	LOCALES	450	+	5) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	451	+	6) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
DEUDOR A NUEVO		452	+	7) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
DELEGACIONES ENTIERRAS LARGO PLAZO		453	+	8) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
PROVISIONES PARA AVALEACION PATRONAL		454	+	9) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
PROVISIONES PARA DESPAGU		455	+	10) GASTOS NO RECLAMADOS EN LOS LUGARES	810	+	11	+		
OTRAS PROVISIONES		456	+	11) PARTICIPACIONES ATRIBUIBLES A INGRESOS EVENTOS	811	+	11	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	+	12) AMORTIZACIONES DE BONOS DE JUBILACIONES	810	+	11	+		
PASIVOS DIVERSOS		458	+	13) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	11	+		
OTROS PASIVOS		459	+	14) AJANTE POR PAGO DE EMPLEADOS	810	+	11	+		
TOTAL DEL PASIVO		460	+	15) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE TRANSFERENCIAS	810	+	11	+		
CAPITAL INGRESO NO ASIGNADO		501	+	16) DEDUCCIONES POR PAGO A TRABAJADORES	810	+	11	+		
+1 CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	17) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	810	+	11	+		
APORTES DE INGRESO A ACUERDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	18) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	810	+	11	+		
RESERVA LEGAL		504	+	19) CREDITO TRIBUTARIO DE JACOS ANTERIORES	810	+	11	+		
OTRAS RESERVAS		505	+	20) EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	11	+		
UTRIBUTO NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	896	+	176	+	
+1 PENDIENTE AQUILLAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	896	+	1	+	
UTRIBUTO DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRIMERO AÑO	879	+				
+1 PENDIENTE DEL EJERCICIO		518	+	PAGO MEDIO Intereses	896	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO		593	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-594	+							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPOSTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					176
INTERES POR MORO					0
MULTA					0
TOTAL PAGADO					176
MEJORANTE CHECK, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U. OTRAS FORMAS DE PAGO					0
MEJORANTE COMPENSACIONES					0
MEJORANTE NOTAS DE CREDITO					0
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
200	N/C No	970	N/C No	912	N/C No
900	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
915	Payer No.	916	Payer No.	917	Payer No.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nombre: LINTER JAZP PEREZ NIT: 09-37350272 RUC: 09-00015943001

Fecha: 30-01-2012 Oficina: 3004

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - Resolución N° NAC-CGER2008-0798 a 01-12-06

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099015943001 - Resolución N° NAC-CGER2008-0798 a 01-12-06

2-2

30-01-2012-012-00

30-01-2012

30-01-2012