

CAJA, BANCOS			311	+	48,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		765	+	226.763,30
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		766	+	34.942,00
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		767	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		768	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.596,03	OTRAS RENTAS GRAVADAS		769	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		770	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		771	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		772	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	61.944,24	DE OTRAS LOCALES		773	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		774	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	34,02	OTRAS RENTAS EXENTAS		775	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	10.870,46			776	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	3.591,31			777	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		778	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		779	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	-			780	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	-			781	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	-			782	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		783	+	1512,08
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		784	+	206.230,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		785	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	80.016,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		786	(-)	-
ACTIVO FIJO			333	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		787	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			334	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		788	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			335	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		789	+	-
MUEBLES Y ENSERES			336	+	5948,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		790	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			337	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		791	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			338	+	1.383,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		792	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			339	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		793	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			340	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		794	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			341	(-)	2.809,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		795	+	2.500,00
TERRENOS			342	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		796	+	398,33
OBRAS EN PROCESO			343	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		797	+	491,60
TOTAL ACTIVO FIJOS			344	=	4.521,93	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		798	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			345	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		799	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		800	+	24.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			347	+	78,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		801	+	24,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			348	+	-	COMBUSTIBLES		802	+	589,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			349	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		803	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			350	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		804	+	15,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			351	=	78,44	TRANSPORTE		805	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			352	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		806	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		353	+	-	PARA DESAHUCIO		807	+	-
	OTRAS		354	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		808	+	34,02
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	355	+	-	OTRAS PROVISIONES		809	+	-
		DEL EXTERIOR	356	+	-	LOCAL		810	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	-	DEL EXTERIOR		811	+	-
		DEL EXTERIOR	358	+	-	LOCAL		812	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	359	+	-	DEL EXTERIOR		813	+	-
		DEL EXTERIOR	360	+	-	LOCAL		814	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	361	+	-	DEL EXTERIOR		815	+	-
		DEL EXTERIOR	362	+	-	LOCAL		816	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			363	(-)	-	RELACIONADOS		817	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			364	+	-	DEL EXTERIOR		818	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			365	=	-	NO RELACIONADOS		819	+	-
TOTAL DEL ACTIVO			366	=	84.616,39	RELACIONADAS		820	+	-
PASIVO			367	+	-	NO RELACIONADAS		821	+	-
PASIVO CORRIENTE			368	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		822	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	369	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		823	+	1.959,08
		DEL EXTERIOR	370	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		824	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	371	+	47.501,28	GASTOS DE GESTIÓN		825	+	11,00
		DEL EXTERIOR	372	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		826	+	12,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PROVISIONES		+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	54.112,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		14.868,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 2.230,25
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-) -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ 2.500,00
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813-816) \times 15\%)]$	+ -
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		+	-		15.138,10
OTRAS PROVISIONES		+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 3.784,63
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 3.591,31
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		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) -
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) -
OTRAS RESERVAS		+	-		193,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	15.214,23		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	381,98		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	14.868,35		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		-
		=	30.503,60		-
		=	84.616,39	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
01111111111111111111		0910787399001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

447 15/10/11 04/30/2005 NO SE PAGO
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS HON
 DE 10000.00 IMP. IMP. A LA RENTA Y P
 CHECKED NO. 37-006-00000000
 DE 10000.00 PAGO IMP. IMP. A LA RENTA Y P