

0173447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRUCCIONES AL REVERSO	
No. Formulario que sustituye	
No. Empleado que sustituye	
No. Empleado que sustituye	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 19 92 22 1 1 1 0 0 1	
NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN	
EMPRESA	
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	
Inversiones financieras temporales	
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados	
Provisiones de cuentas por cobrar	
Otros activos por cobrar	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a la Renta)	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. terminado y almacenado	
Inventario de transito	
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	
Arrendamientos pagados por anticipado	
Dividendos pagados por anticipado	
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios	
Obras en progreso	
Instalaciones	
Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo	
Naves, aeronaves, embarcaciones y similares	
Equipos de computación y software	
Vehiculos, equipos de transporte, equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada equipo camión móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferendos cambiarios (declaraciones año 2006)	
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
(1) Provisiones de cuentas por cobrar	
Acciones y participaciones	
Otras	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
A favor de la empresa	
Con el fisco	
Con el empleador	
Participaciones relacionadas con el fisco	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Provisiones	
Credito a mutuo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	
Acuerdos por relacionados	
Acuerdos por terceros	
Provisiones para jubilación patronal	
Provisiones	
Credito a mutuo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo a clientes	
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO	
500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES	
VENTAS NETAS LOCALES	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas locales de materia prima	
Importaciones de materia prima	
Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios	
Saldo de saldos y demás desmanchados	
Saldo de saldos y demás desmanchados a través de transacciones	
Aportes a la seguridad social (Instituto de Seguro)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provision para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades	
Comisión a sociedades	
Promoción y publicidad	
Combustibles	
Lubricantes	
Arrendamiento mercantil local	
Arrendamiento mercantil del exterior	
Gastos de transporte (gasolina y otros)	
Suministros y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencias e instituciones, trabajadores y clientes)	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Depreciación de activos fijos (vehiculos, equipos de transporte y equipo camión móvil)	
Amortización (intangibles e intangibles)	
Provisiones de cuentas por cobrar	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	
Locales	
Al exterior	
Locales	
Al exterior	
Locales (Informativo)	
Al exterior (Informativo)	
Gasto provisiones de cuentas por cobrar	
Locales	
Del exterior	
IVA que se carga al gasto	
Pérdida en venta de activos fijos	
Pérdidas en cartera	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	
Pérdida del ejercicio	
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 607)	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERIOR (Transferir campo 607)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOR	
UTILIDADES RECORRIDAS DE OTROS SOC. (Soc. 100 + 100)	
OTROS RENTAS EXTERIOR (Soc. 100 + 100)	
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD BRUTA	
PÉRDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD BRUTA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
(1) ANTIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROGRESIVO	
ANTICIPO PROGRESIVO	
590 VALORES A PAGAR	
SALDO PROGRESIVO	
TOTAL IMPUESTO	
INTERESES POR MONEDA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO O OTROS FORMAS PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 099019436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN