

0159307

IMPORTANTE: SERVISE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

150 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 0006 100132317

No. Expediente tipo 1000

Expediente 19776

250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

00992414626001

00992414626001

99 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

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR CORRIER CUENTAS NO RELACIONADAS

CITAS Y VOUCHERS POR CORRIER CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CORRIER

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREPAGOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR 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, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAMBIOS (incluyendo el 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES CON PARTES RELACIONADAS

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

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COMISIÓN TRIBUTARIA

EN VENTAS PAGAS DEL EJERCICIO

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PROVEEDORES (INFORMATIVO)

TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (INFORMATIVO)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA COMISIÓN TRIBUTARIA

EN VENTAS PAGAS DEL EJERCICIO

CON EL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

POR PROVEEDORES (INFORMATIVO)

TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (INFORMATIVO)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PREPAGOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO, RESERVA O PATRIMONIO NETO LOCAL

(1) CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO NETO LOCAL

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Informativo)

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DISTRIBUCIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RETRIBUCIÓN (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO LOCAL 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

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

GASTOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

RENTAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (Informativo)

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Informativo)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA SUBSISTENCIA PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONSTRUCCIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASSEGUROS (pólizas y endosos)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (Informativo)

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

AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES (Informativo)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIÓN SERVICIOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDA EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO

LAS RESPONSABILIDADES LOCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1994 y Art. 1 de la Ley)

Firma del Contribuyente

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

Firma del Contador

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CÁLCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIÓRFICA C.A. - RUC 000158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIÓRFICA C.A. - RUC 000158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIÓRFICA C.A. - RUC 000158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIÓRFICA C.A. - RUC 000158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA