

500191740

INFORMANTE: SEÑOR LEON

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2007

No FORMULARIO GUAL SUSTITUTIVO

No FORMULARIO GUAL SUSTITUTIVO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09 92431091001

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ON-SAY S.A.

EXERCICIO 2007

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PRÉSTAMO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO VIRTUACIONAL	800.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN FUSIÓN	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	761.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de preliquidación, impuesto y mensual)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,561.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,561.00

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS Y OTRAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OBREROS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVIOS, AERONAVES, BARCOS Y BATERIAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES

(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

BALZO CULCUL DE DIFERENCIA CAMBIO (amortización año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CON EL MES

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS A CREDITO Y SUBSIDIOS (sin exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS A CREDITO Y SUBSIDIOS (sin exterior)

PROVISIONES PARA RELACIONADAS

PROVISIONES PARA TERCEROS

PROVISIONES PARA LUBRICACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

HONORARIOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informative)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES DE ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DECLARACIONES (Art. 101 de la Ley General de la Ley 10.000)

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

Firma del Representante Legal

Firma Contador

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIFERENCIAS PERDIDAS LOCALES

OTROS INGRESOS EXTERNOS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CONTRATOS 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 INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BASE DE INVENTARIOS

SUJECOS, SALARIOS Y REMAS REINTEGRACIONES

SUJECOS, SALARIOS Y REMAS REINTEGRACIONES A FAVOR DE TRICIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA LUBRICACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CONTRIBUCIONES

LUCCIONES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y costas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias y prestaciones, trabajadores y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS Y NEGOCIACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (diversas e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informative)

AL EXTERIOR (Informative)

GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CAMBIA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS DIENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS

(2) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS

(3) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

A CONTRIBUCIONES PERIODICOS DE OTROS

A CONTRIBUCIONES PERIODICOS DE OTROS

AMORTIZACIÓN DEL PERDIDA TRIBUTARIA A LOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(2) ALIENACIÓN POR PRECISO DE TRANSFERENCIA

(3) PERDIDA DE BIENES

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD DIFERENCIAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPOJO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR BENEFICIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

ANTICIPO PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-10-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN