50 0206463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991245324901 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSMATUHURASA EXPEDIENTE 122.831

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		$	-
CAJA, BANCOS			$ 1.248,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		$	342.613,00
INVERSIONES CORRIENTES			$ -	EXPORTACIONES NETAS		$	-
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		$	-
		DEL EXTERIOR	$ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ 840,87	OTRAS RENTAS GRAVADAS		$	-
		DEL EXTERIOR	$ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		$	-
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		$	-
		DEL EXTERIOR	$ -		DE SECURIOS PÚBLICOS	$	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -		DE OTRAS LOCALES	$	-
		DEL EXTERIOR	$ -		DEL EXTERIOR	$	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		$	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 13.653,13			$	342.613,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			$ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			$ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			$ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			$ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			$ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			$ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			$ 3.426,13	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$	-	$ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$ 19.168,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$	-	
MUEBLES Y ENSERES			$ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			$ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	-	$ 2.430,00
TERRENOS			$ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$	-	$ 3.640,16
OBRAS EN PROCESO			$ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$	-	$ 2.240,74
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$	-	$ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$	-	$ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			$ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$	-	$ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			$ 700,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$	8.445,10	$ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ -	COMBUSTIBLES	$	58.170,59	$ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$	-	$ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 110,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	$	-	$ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ 589,17	TRANSPORTE	$	259,40	$ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$	-	$ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		$ -	PARA DESAHUCIO	$	-	$ -
	OTRAS		$ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -	OTRAS PROVISIONES	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	LOCAL	$	-	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	LOCAL	$	-	$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	LOCAL	$	-	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -	DEL EXTERIOR	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	RELACIONADOS LOCAL	$	-	$ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$	-	$ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ -	NO RELACIONADOS LOCAL	$	-	$ 235,50
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ -	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	$	-	$ -
			$ 19.758,30	RELACIONADAS	$	-	$ -
				NO RELACIONADAS	$	-	$ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$	-	$ -
	RELACIONADOS	LOCALES	$ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	GASTOS INDIRECTOS ARGINADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$	-	$ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$ -	GASTOS DE GESTIÓN	$	-	$ -
		DEL EXTERIOR	$ -	[illegible]	$	-	$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 0[illegible]

30 - 023 - 005208 - 3

1 - 2

0206463

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+ —
		LOCALES	+	1.012,32		ACELERADA	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+ 70,00
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+ 457,83
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	216,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+ 45,60
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+ 296,43
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—			+	324,85,64	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—					+ 59.342,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+ 364.148,55
CREDITO A MUTUO			+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	872,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	2.102,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	+	—					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+ 21.535,55
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) —
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	campo 606			(-) —
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
		LOCALES	+	33.854,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(E+D)/(E+D+B)]*(A+B+C)				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN POR PÉRDIDAS 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			+	—					+
OTRAS PROVISIONES			+	—					+ 21.535,55
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	33.854,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+
			+	359.365,53	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 3.426,13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
(-) DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL			+	807,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS			+	—					+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3.949,68					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	21.535,55					+
			+	364.148,55					
			+	10.458,30	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892-697	+ —
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO MATUHURA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0400096231

FIRMA CONTADOR: SEGUNDO GUANOLUISA

RUC No.: 0903679538001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2