

500239675 F

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Poligráfica C.A.

EXPEDIENTE: 193521

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%)			123.591,40
CAJA, BANCOS			+	3.233,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	49.818,50
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	111.535	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	1.163,45	DE RECURSOS 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)			+	58.336,12		173.416,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10.522,33		
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	380.503,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	118.325,53	(-) 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 ENFERES			+	10.505,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	433,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5.535,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	1.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	13.406,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.976,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	19.040,00
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	5.660,16
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	26.903,53	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	58.502,92
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3.300,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	164.125,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.550,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.889,11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	65.328,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.954,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	98.797,57	TRANSPORTE	44.747,63
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARTICIPACIÓN PATRONAL	-
OTRAS			+	-	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.074,00	INMUEBLES INCOBRABLES	+	2.927,84
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	57.666,13
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	522,73
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1.074,00		
			=	245.100,63		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	114.042,61	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.520,23	GASTOS DE GESTIÓN	+	5.626,04
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

RECEBIDO
08/07/09
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.

123521

50 0239675 F

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1.096,73
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	2.441,35
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	32.664,00
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	9.452,31
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	29.744,68
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	330.503,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	287.841,43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	665.348,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	38.497,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	5.553,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	213.913,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-		+	-	192.931,80
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	-
LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	-
LOCALS	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	18.329,15
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
LOCALS	+	-	(-) 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 DEBAHUJO	+	-		+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	174.592,63
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO GABADO	+	-	-
	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	10.822,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	9.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	484.710,31	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	262.941,29		+	-	10.822,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	192.931,80		+	-	-
	+	31.187,25		+	-	-
	+	245.100,63	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		475,42
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		475,42
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



NC No	NC No	NC No	NC No	Recid No
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 DERIVA (Art. 101 de la C.O.R.T.A.)				
Firma Representante Legal				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				
RUC No.				

011-04
CAJERO
Caja de Ahorros y Pensiones de Bogotá