

0221737

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO DEL SUJETIVO: _____

IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO: RUC: 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA S.A. EJERCICIO: 2010

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO COMENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CUAL. BANCOS		163,203.14	
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPENTA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO DE PRODU. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
MERCADEOS EN TRANSITO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVENTARIO REPERTORIOS, MENSAJERIAS Y ACCESORIOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	
TOTAL ACTIVO COMENTE		163,203.14	
ACTIVO FIJO			
BIENES INMUEBLES TERRESTRES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
BIENES MOVIBLES, BANCARIOS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
BIENES Y BIENES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
MADURARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
(1) REPRODUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TERRENOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO FIJO		731,077.62	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZAMIENTO DE AMBIENTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		AMORTIZAMIENTO DE REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES		PARA ATRIBUCIÓN PATRIOTICA	
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA DESARROLLO	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PARA ENTIDADES COMERCIALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PARA ENTIDADES COMERCIALES	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTROS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIENTES		OTROS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		11,246.02	
PASIVO COMENTE			
RELACIONADOS LOCAL		OTRAS PREVISIONES	
NO RELACIONADOS LOCAL		RESERVAS Y RESERVA DE IMPRONTA Y OTRAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDEBITOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS DE EXTERIOR	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

0221737

LOCALES	+	2,665,111.14	GASTOS DE VIAJE	+			
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CAMBIA AL COSTO O GASTO	+			
LOCALES	+		ACCELERADA	+			
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+			
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+			
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+			
NO RELACIONADOS	+	6,190.79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+			
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SI APLICAN)	+			+			
CREDITO A MUTUO	+			+			
DEDUCCIONES ENTIDAD CORTO PLAZO	+		BANCA DE INVERSIONES (INFORMATIVO)	+			
PROVISIONES	+		PAGO POR INTERESES COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO)	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2,665,301.94	PAGO POR INTERESES COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+			
PASIVO LARGO PLAZO	+			+			
RELACIONADOS	+			+			
DEL EXTERIOR	+			+			
NO RELACIONADOS	+			+			
DEL EXTERIOR	+		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+			
LOCALES	+		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS ENAJENOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(3) 100% OTRAS RENTAS ENAJENAS	+			
LOCALES	+		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+			
DEL EXTERIOR	+		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	+		(6) GASTOS ACUMULADOS PARA GENERAR INGRESOS ENAJENOS	+			
DEL EXTERIOR	+		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS ENAJENOS	+			
NO RELACIONADOS	+		(8) AMPLIACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	+			
DEL EXTERIOR	+		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SI APLICAN)	+		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
(EXENCIÓN A MUTUO)	+		(11) DEDUCCION POR INCUMPLIMIENTO DE EMPLEADOS	+			
DEDUCCIONES ENTIDAD LARGO PLAZO	+		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+			
PROVISIONES PARA DESARROLLO	+			+			
OTRAS PROVISIONES	+			+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A RESERVIAR Y CAPITALIZAR	+			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+			
OTROS PASIVOS	+	2,655,301.94	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+			
CAPITAL SUBSITO VOTADO	+	887.77	(1) ANTECIPADO	+			
EFECTOS DE TITULOS O ACCIONES EN TESORERIA	+		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+			
RESERVA LEGAL	+		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	+			
OTRAS RESERVAS	+		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(5) GASTOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	+			
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+		(6) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	+			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	800.00		+			
	+	2,666,101.94	PAGO PRECISO (Intermedio)	+			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899.007	
INTERES POR MOROSIDAD		
RENTA		
MECANISMO CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		
MECANISMO COMPENSACIONES		
MECANISMO NOTAS DE CREDITO		
NIC No	NIC No	NIC No
USO	USO	USO



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 Ley 11.713)

Juan Aguirre Román (Firma)
 Juan Aguirre Román (Nombre)
 09103293496 (Cédula)
 Francisco Heza (Firma)
 Francisco Heza (Nombre)
 10926146628 (Cédula)