

126634

500228604 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUBSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09912506350

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

POLIALFA S.A.

EXPEDIENTE 126634

ACTIVO CORRIENTE		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
CAJA, BANCOS		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS	LOCALES	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
	DEL EXTERIOR	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
NO RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	
	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DE OTRAS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) 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 IEBS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEBS	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO	7.000,00	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS		PARA DESAHUCIO	
RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCORRIGIBLES	
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7.000,00	DEL EXTERIOR	
		RELACIONADAS	
		NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉSIONES)	
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

126634

500228604 X

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-				-	
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				-	
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO	+	-					

PRESUPUESTO DE
RECAUDACIÓN DE
SOCIETADAS

29 ABR 2003

RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	DEL EXTERIOR	+	-	6.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613x15%)]			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MÁTRIZ 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	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	6.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUTIADO				
	+	6.200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	-	800,00					
	-	7.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -

USD -

USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

NIC No	-	Resel No.	-	Resel 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

Tanya Cedeno

FIRMA CONTADOR

Liliana Junco

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

1262801807

RUC No. 4205670035001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2