

0172064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09092329407001

AÑO: 2007

Razón Social o Denominación: 1000000 S. A.

Ejercicio: 128237

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO A PAGAR

(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR: ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O APODERADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DE EJERCICIO (ámbito de participación, impuestos y reservas)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, cheques

Inversiones y transacciones temporales

Ctas. y doc. por cobrar a clientes no relacionados

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

Ctas. y doc. por cobrar a clientes relacionados

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FICHA, TERC. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, BARRIDOS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(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

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DEMONSTRACIÓN TRIBUTARIA

(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA DEMONSTRACIÓN TRIBUTARIA

(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PASIVOS CONTINGENTES (Informative)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO)

VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS POR INVENTARIOS

RENTAS Y DIVIDENDOS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EVENTUALES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS 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

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES

AMORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES, TERCEROS Y HONORARIOS NATURALES

RENTAS Y DIVIDENDOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONVENIO A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LIBRERIAS

AMORTAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AMORTAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR

RENTAS Y REABASTOS (grupos y comisiones)

ELEMINTOS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, secretarías, intérpretes y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

INDICADORES Y REPERCUSSIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES

INVENTARIOS, CONTABILIDAD Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE FLOTACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

AMORTIZACIONES (devaluaciones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informative)

AL EXTERIOR (Informative)

GASTO PROVISIONES REDUCIBLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

VALOR SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS DE CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS NO IMPUTADOS PARA GASTOS INGRESOS EXENTOS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTOS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

+ PERDIDA

- PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

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

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

GASTO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO AÑO

OPCIÓN A (RÉGIMEN) 100%

OPCIÓN B (RÉGIMEN) 100%

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR HORA

MÚLTIPLO

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090515836001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 - 01-12-06

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D

15-03-2007 05:30/2007 S. I. M. A. R. C.

01-3076 PAGO IMPUESTOS I+D