500244701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

<u>.</u>	2002	<u> :</u>			<u></u>	· · · · · · · · ·
	NO ME		I ADIO O	105 6116	T1T1 11/1	
	N, DE	LUKMA	LARIO Q	こう かいか	וועטנוני	E
	2			-		Jan. 1
						1
		. M	CO) ()	

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL PROVEE DORA ALINENTOS PODEICUE Z EXPEDIENTE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **ACTIVO CORRIENTE** 3789.44 36,567.52 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 952.70 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO. RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) 38,581.32 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 31,630,22 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) **OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 964.15 210.00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO** PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCODICABLES. LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS CE DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCA \mathcal{Q}_{Δ} 1 LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **(-)** LOCAL: OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** OTRAS PERDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS DE GESTIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

Sticker No.: 37-001-093691-1 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

- 1	<u> </u>		7.0	3	2
<u>, f</u>	0	0	24.000	10	9
				767764 1166 111196	

				TALLA RENTALL PRESENTITION	500244701	
				OS PERMANENTES		
•	CELICACIONEE CONNECTICION DE LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE VIAJE		
	LOCALES			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO ACELERADA ACELERADA ACELERADA		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA III +		
! .·. ! : · · ·	RELACIONADOS LOCALES	+	3,971.45	AMORTIZACIONES +		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+ +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	1,471.76	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	2,0/3.00	
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		34.630.22		
·	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	•			5,973.66	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO	+			- 34,603.88	
	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
	PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	3,977.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
· · ·.:	PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+			983.44	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NO LOCALES	+				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(·)	
	LOCALES DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(·) ————————————————————————————————————	
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	206,50	
	DEL EXTERIOR	+	4-1	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOCALES RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
1	DEL EXTERIOR LOCALES	† 		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RELACIONADOS 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	+			- 1199 94	
	OTRAS PROVISIONES	+				
· · · · · .	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	90440	
	OTROS PASIVOS	+	3.977.45	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO	- 297.49 (·)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
·	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(∙)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
·	OTRAS RESERVAS	+			- 297.49	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	54.60			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	983.44			
			1,728.84			
· . ·		···································	5,706.29	PAGO PREVIO (Informativo)	3/3,29	
		DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	1 101	
	Hamaconton San USD			USD — WELL USD	USD	
î	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	+	
	INTERES POR MORA MULTA					
	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)			USD	
	MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
· .	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ysp	
	NC No		N/C No	N/C No	React No.	
	USD		USD	USD USD	USO	
i .	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	ACTOS Y	ÆRDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
	107.42	To the second second		Chy Atho	775	
· ·	FIRMA REPRESENTA			FIRMA CONTAD	次	
·		BEZ	AS	ANGEL A. RODEIG		
-)	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		OAOY	906575 RUCNO 0 907940	U'7 5 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

146 09:40:12 10/20/2009 0 1 kfrancob ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA KENTA Y Sticker No.: 37-001-093691-1 UE:30:00 BANCO FOLIVARIANO