[redacted] 0165964

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: [redacted] | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted] 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] Expediente: 129328

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10,000.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	7,500.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CAJA, BANCOS	2,500.00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2,500.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—		2,500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
340 ACTIVO FIJO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 359	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
370 OTROS ACTIVOS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	COMBUSTIBLES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	TRANSPORTE	—
OTRAS	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	2,500.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	LOCALES (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	AL EXTERIOR (informativo)	—
CON EL IESS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
CON EMPLEADOS	—	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CRÉDITO A MUTUO	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	**TOTAL GASTOS Y GASTOS**	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
LOCALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL PAÍS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	EN EL EXTERIOR	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	—
PROVISIONES	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
480 OTROS PASIVOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de ejercicio de cierre igual anterior) CASO I: (0.2*(P1+P2+P3)/3)+(0.4*P4)+(0.4*P5)-RET CASO II: (0.2*P1)+(0.4*P2)+(0.4*P3)-RET	—
		900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS	
		PAGO PREVIO 901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	—
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No. [redacted] 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 y 820 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES 20 AGO 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

27 14:37:25 07/30/2008 0 1 calvarez
Nº 320 PAGO INMEDIATO BAN
IR 16.00 : 80 INFO. A LA RENTA 1 P
SUCR: [illegible] 7740 11301-5
[illegible] 7/30 [illegible]