0210940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 13001

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS				+	-			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-			EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			DE RECURSOS PUBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR		+	-			DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-					+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-			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				+	200,00			(-) 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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
TERRENOS				+	-			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO				+	-			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	-			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				+	600,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-			COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-			PROPAGANDA	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	600.00			[illegible]	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO								[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			PARA DEUDORES	+	-	+ -
	OTRAS			+	-			CUENTAS POR COBRAR			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			OTRAS [illegible]ONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-			[illegible] EXTERIOR	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-				+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-			LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-		RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-			DEL EXTERIOR	+	-	+ -
				+	800.00			RELACIONADAS	+	-	+ -
								NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR		+	-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR		+	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990128436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0210940

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES	+	—		ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	13.066
	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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—					+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			+	—	PAGO POR REEMBÓLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	—	PAGO POR REEMBÓLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—						
		DEL EXTERIOR	+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(15%)-(3%)-(3/13-3/15x15%)]				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		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			+	—					+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	—
			+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
					(-) 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 TESORERIA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—					+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—					+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—					+	—
			+	800.00						
			+	800.00	PAGO PREVIO (Liquidaciones suscritas)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO

USD —		USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	

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

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Fiscal No. —	Fiscal 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

KELLY NAVIA NEIRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906914797

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 7 0 1 0 0 7 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 19 OCT 2007 Lisette Giler