SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2006

No. 50 0222767

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 6

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA S.A. (HISTORICA)

EXPEDIENTE: 131423

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5		TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+	1163,76	
INVERSIONES CORRIENTES			102	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+		
		DEL EXTERIOR	104	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+		
		DEL EXTERIOR	106	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+		
		DEL EXTERIOR	108	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+		
		DEL EXTERIOR	110	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	1163,76	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (NO/PTO TERRENOS)			123	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+		
MUEBLES Y ENSERES			125	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)		
TERRENOS			131	+		
OBRAS EN PROCESO			132	+		
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	494,04	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	494,04	
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+		
	OTRAS		141	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+		
		DEL EXTERIOR	143	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+		
		DEL EXTERIOR	145	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+		
		DEL EXTERIOR	147	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+		
		DEL EXTERIOR	149	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=		
TOTAL ACTIVOS			153	=	1657,80	
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+		
		DEL EXTERIOR	155	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+		
		DEL EXTERIOR	157	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	408	+	
		DE OTRAS LOCALES	409	+	
		DEL EXTERIOR	410	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			411	+	0,04
TOTAL INGRESOS			412	=	0,04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			413		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			414		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			513	+		762,24
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			514	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUSIVE FONDO DE RESERVA)			515	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	+		
COMBUSTIBLES			520	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	+		
TRANSPORTE			523	+		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	+		
	PARA DESAHUCIO		525	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		526	+		
	OTRAS PROVISIONES		527	+		
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA, MARCAS Y PATENTES	RELACIONADOS	LOCAL	528	+		
		DEL EXTERIOR	529	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	530	+		
		DEL EXTERIOR	531	+		
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCAL	532	+		
		DEL EXTERIOR	533	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	534	+		
		DEL EXTERIOR	535	+		
INTERESES	RELACIONADOS		536	+		
	NO RELACIONADOS		537	+		
OTRAS PÉRDIDAS			538	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			539	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			540	+		
GASTOS DE GESTIÓN			541	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			542	+		31,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — No. 0222767

RUC: 0990158436001 — RAZON SOCIAL: POLIGRAFICA C.A.

COMPRAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE		501	+		701	+	
		DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502	+		702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS		LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN DEL PERIODO	ACELERADA	503	+		703	+	
		DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA	504	+		704	+	
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES		505	+		705	+	
		DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS		506	+		706	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507	+		707	+	
		DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES		508	+		708	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+		TOTAL COSTOS		509	+		709	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					710	+	843 32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					711	+	843 32
CRÉDITO A MUTUO			312	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					714		
PROVISIONES			314	+	83 79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					715		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399	=	83 79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					716		
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	401	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	402	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	843 32
		DEL EXTERIOR	404	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	405	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				804	(-)	
		DEL EXTERIOR	406	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 606+607+611+612				805	(-)	
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		LOCALES	407	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	409	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
		DEL EXTERIOR	410	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (TRAMA ESTO ONLY)(615+616+617)					809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	411	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
		DEL EXTERIOR	412	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			413	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	
CRÉDITO A MUTUO			414	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			415	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			416	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			417	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					851	+	
OTRAS PROVISIONES			418	+		UTILIDAD					852	=	843 32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			499	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					853		
PASIVOS DIFERIDOS			501	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					854		
OTROS PASIVOS			502	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					855	=	
TOTAL PASIVO			599	=	83 79	(-) ANTICIPO PAGADO					856	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					857	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800 =	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					859	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+	1594 92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					860	(-)	
RESERVA LEGAL			704	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					861	(-)	
OTRAS RESERVAS			705	+		**IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO**					951	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					997	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708	+		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO					998	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)	843 32								
TOTAL PATRIMONIO NETO			799	=	1550 60								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	1638 99	PAGO PREVIO (para declarar sustitutiva o ampliatoria)					897		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

901	USD		903		USD		905		USD		907		USD
902			904				906				908		

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		699	=
INTERESES POR MORA		898	+
MULTA		899	+
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No		913	NC No		915	NC No		917	Resol No.			
912	USD		914	USD		916	USD		918	USD			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.D.G.T.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Jaime Washington Salinas Montalvo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0906291740

FIRMA CONTADOR

Nombre: Clemente Anibal Rodriguez

RUC No.: 0906279104001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

WED 11:06:26 04/15/2009 5 1 8per.dss3
DR 5070 PAGO IMPUESTOS BNH
Tip.Docto.: DOL IMPTO. A LA RENTA Y P
Cheque No.: 37-277-2453-3
BANCO NACIONAL DEL TRABAJO