02[illegible]341

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 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	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS			+ 200,00	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		+ 600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
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			= 800,00	(-) 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 COMPUTACION 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRSS	+		+
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			+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	PARA DESAHUCIO	+		+
OTRAS			+	PARA CUENTAS [illegible]			+
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS [illegible]	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOC[illegible]	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOC[illegible]	+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	LOC[illegible]	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR		+	RELACIONADOS: LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	NO RELACIONADOS: LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+		+
				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 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0285341

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
	LOCALES	+		ACELERADA	+
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+
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		+	600 00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	600 00	PAGO POR REEMBOLSO 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 806	(-)
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	(-)
	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 ((812x15%)/(1)(813-814))x15%)	+
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		+	300 00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	600 00	(-) 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		(-)			=
		=	300 00		
		=	300 00	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+	
INTERÉS 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.	Resol No.	Resol 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 QUE ESTABLECEN LAS PARTES PERTINENTES (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA DEL CONTADOR

ANGEL SALVADOR LOOR VILLAPADO — JOHNNY EDENO GARCIA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1307124542 — RUC No. 0790497237001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

2-