

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALS	417	+	207.052	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
					TOTAL COSTOS	797	=				
					TOTAL GASTOS	798	=				
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+									
CRÉDITO A MUTUO	426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		222.023	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES	428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=		429.075	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0			801	=	
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0			802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		Formula ((812x15%)+(813-816x15%))				818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	
CRÉDITO A MUTUO	454	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						

PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+			UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES	458	+			PÉRDIDA				839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
PASIVOS DIFERIDOS	479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
OTROS PASIVOS	489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=		429.075	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		300.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		314.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+		1,151.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=		2,266.76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=		2,695.81	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+
INTERÉS POR MORA										903	+
MULTA										904	+
TOTAL PAGADO										999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A. RUC No. 0990158436001

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09 02 5 8 5 9 4 2

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

