

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2011

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 2010474747219721001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

203 EXPEDIENTE 15.000

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	25.119,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	303	+	37.830,60
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	304	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	305	+	
RELACIONADOS LOCALES	313	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	+	
DEL EXTERIOR	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	307	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	308	+	
DEL EXTERIOR	319	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	309	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320	+	16.035,01	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	310	+	
RELACIONADOS LOCALES	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	311	+	
DEL EXTERIOR	321	+		DE OTRAS LOCALES	312	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	325	+		DEL EXTERIOR	313	+	
DEL EXTERIOR	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	314	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	327	(-)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	399	=	37.830,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	328	+	9.269,87				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	329	+	1.821,86				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	+		<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	+		<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	+					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	344	=	59.251,86				

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		NETO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	29.757,54				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)					
<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	705	+					
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)					
<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	709	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)					
<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>	711	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS COMPENSACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	713	+					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	714	+					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+					650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+					
COMBUSTIBLES	720	+					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+					
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+					
TRANSPORTE	723	+					
PROVISIONES	724	+					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+					
PARA OSEAHUCIO	726	+					
PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+					
OTRAS PROVISIONES	728	+					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	+					
LOCAL	730	+					
DEL EXTERIOR	731	+					
COMERCIALES	732	+					
LOCAL	733	+					
DEL EXTERIOR	734	+					
INTERESES BANCARIOS	735	+					103,00
LOCAL	736	+					
DEL EXTERIOR	737	+					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	738	+					
RELACIONADOS LOCAL	739	+					
DEL EXTERIOR	740	+					
NO RELACIONADOS LOCAL	741	+					
DEL EXTERIOR	742	+					
RELACIONADAS	743	+					
NO RELACIONADAS	744	+					
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	745	+					
OTRAS PÉRDIDAS	746	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747	+					2.167,98
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+					
GASTOS DE GESTIÓN	749	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+					

