

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

50 0207987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171919878450001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Poligráfica C.A.

EXPEDIENTE 153547

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE SITUACIÓN | | |
|---|--|--|---|---|---|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA, BANCOS | | | 67947,19 | + | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | - | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | - | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | - | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | - | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | - | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | - | - | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 67947,19 | + | - |
| ACTIVO FIJO | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS) | | | - | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | - | + | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | - | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | - | + | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | - | + | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | - | + | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | - | - | - |
| TERRENOS | | | - | + | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | - | + | - |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | - | + | - |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - | + | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | - | + | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | - | + | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - | + | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | - | + | - |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | - | + | - |
| OTRAS | | | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | - | + | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | - | + | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | OTRAS PERDIDAS | | |
| RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS LOCALES | | | - | + | - |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | | | - | + | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | - | + | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | - | + | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | - | + | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | - | + | - |



| | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------|----------|---|---|---|----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798 | | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| DEBENDESORES CON PAGOS POR PAGAR PATRONALES Y OTRAS CUENTAS | LOCALES | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | 979,99 |
| PRESTAMOS, DE ACCIONISTAS | LOCALES | + | 16,54 | DEPRECIACION DE BIENES PERMANENTES | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | ACELERADA | + | - | - |
| OTRAS CUENTAS | LOCALES | + | 5270,00 | NO ACCELERADA | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 1786,17 |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | 17,50 |
| | DEL EXTERIOR | + | - | TOTAL DEBITOS | = | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 368,58 | TOTAL CREDITOS | = | - | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | 260,17 | TOTAL PASIVOS | = | - | 33265,52 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | = | - | 33265,52 |
| CREDITO A MUTUO | | + | - | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | 2859,16 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | + | - | - |
| PROVISIONES | | + | 51797,86 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | + | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | 60919,61 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | - | | | | |
| | DEL EXTERIOR | + | - | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | = | - | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | - | | | | |
| OTROS PASIVOS | | + | - | | | | |
| TOTAL PASIVO | | = | 60919,61 | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1000,00 | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | + | 9000,00 | | | | |
| RESERVA LEGAL | | + | - | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | + | - | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 1475,91 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | 5954,05 | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | = | 7124,96 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | = | 67944,19 | | | | |

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaración de personas físicas)

| | | | | | |
|--|-----|---------|-----|----------|--------|
| IMPUESTO | USD | INTERES | USD | IMPUESTO | USD |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de Imputación al Pago en las Declaraciones Anuales) | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 858-887 | 474,92 |
| INTERES POR MORA | | | | | - |
| MULTA | | | | | - |
| TOTAL PABADO | | | | | 474,92 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1710447000000 RUC No. 1710447000000

