

153 656

0206231

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1271974558001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNICOM S.A. DE C.V.

EXPEDIENTE 103156

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	914	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
					UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	915	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
				DE RECURSOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	916	DE OTRAS LOCALES			
					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								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
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)								
B. S. 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								
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	917	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
				PARA DESAHUCIO				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	918	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
					OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	919	LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	920	LOCAL			
					DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	921	LOCAL				
				DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	922	LOCAL			
					DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								
PASIVO CORRIENTE								
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	923	OTRAS PÉRDIDAS				
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y PÉRDIDAS)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	924	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
					GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	925	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ENTRAMPAS DE INVERSIÓN

No.

0206231

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	77	+	---	77	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	---	78	+	---
LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	79	+	---	79	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	80	+	---	80	+	4.095.6
RELACIONADOS	+	768.80	AMORTIZACIONES	81	+	---	81	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	82	+	---	82	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	---	83	+	312.43
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	---	84	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.021.84							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---							16.783.5
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---							29.718.6
CREDITO A MUTUO	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	85	+	---	85	+	---
PROVISIONES	+	1.137.82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	86	+	---	86	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	110.466.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	87	+	---	87	+	---
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	+	---							4.803.6
DEL EXTERIOR	+	---							---
NO RELACIONADOS	+	---							---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	88	+	---	88	+	721.30
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	89	+	---	89	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	90	+	---	90	+	---
LOCALES	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	91	+	---	91	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	92	+	---	92	+	---
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	93	+	---	93	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	94	+	---	94	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	95	+	---	95	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	96	+	---	96	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	97	+	---	97	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	98	+	---	98	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	99	+	---	99	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---							4.037.3
OTRAS PROVISIONES	+	---							---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	100	+	---	100	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	101	+	---	101	+	4.037.3
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	102	+	---	102	+	1.021.84
	+	110.466.15	(-) ANTICIPO PAGADO	103	+	---	103	+	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	104	+	---	104	+	3.172.00
CAPITAL SUSCRITO VIO ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	105	+	---	105	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	106	+	---	106	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	107	+	---	107	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	108	+	---	108	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---							---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---							---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	16.782.24							---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.165.54							---
(-) PAGA DEL EJERCICIO	(-)	---							---
		13.116.70							---
		97.349.45	PAGO PREVIO (Informativo)	109	+	---	109	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---				
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	---
USD	---	USD	---	USD	---	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.)

Urbano...
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

...
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1 7 0 5 3 7 1 4 1 3

RUC No.

1 7 0 1 6 3 4 0 2 2 0 0