

0268819

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792024145001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

YCDOPRINT (IN) LTDA

EXPEDIENTE

155212

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS	LOCALES
	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS	LOCALES
	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

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 FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

OTRAS PERDIDAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

0268819

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+	108615.00	ACELERADA	+		14905.25
DEL EXTERIOR		+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	1841.40	AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		3898.32
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		5076.13
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	107.00		+	59235.36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	75.53		+		100097.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			+		159333.22
CRÉDITO A MUTUO		+			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		
PROVISIONES		+	5238.42	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	126025.18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
PASIVO LARGO PLAZO		+			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+			+		503.51
	DEL EXTERIOR	+			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		75.53
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+		
	LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	3582.69	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			+		427.98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			+		
OTRAS PROVISIONES		+			+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	3582.69	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		427.98
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		107.00
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		
		+	129608.67	(-) ANTICIPO PAGADO	+		2289.66
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		
		+	5000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		2994.23
RESERVA LEGAL		+	199.67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		
OTRAS RESERVAS		+			+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1364.00		+		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+			+		5176.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	304.94		+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		+			+		
		+	6568.61		+		
		+	136476.68	PAGO PREVIO (Informativo)	+		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No

NIC No

NIC No

NIC 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FERNANDO VILLALIS

ARMEN ELEND (FRED)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707980437

RUC No.

17095970230001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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