



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No

0253203

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: POLIGRÁFICA C.A. 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE: 157698

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	35.800,15	+	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	
		+		+	
		EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	108.496,40	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
		DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR		+	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.199,68	+	
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		=	146.496,13		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
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 GANADERÍA MÓVIL		+		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1.713.898,33	+	
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		()			
TERRENOS		+		+	
OBRAS EN PROCESO		+		+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.713.898,33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	319.855,16	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.000,00	+	
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA		()			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	319.855,16		
ACTIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
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		=	1.780.230,12		
TOTAL DEL ACTIVO		=	3.246.584,41		
PASIVO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
RENTAS Y GASTOS DE GESTIÓN		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	

