

0229664

100 IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
AÑO 2005
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792141512001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

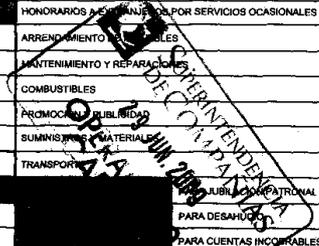
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
0224053

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLÍGRAFA C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 161632

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	+	400,00	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES		+	+	EXPORTACIONES NETAS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
	DEL EXTERIOR	+	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
TO 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	+	---	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400,00	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	---	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	---	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	---	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	=	---	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A CONTINUACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	+	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	+	PROMOCIONES PUBLICITARIAS	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	+	SUMINISTROS MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	+	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO				RENTAS DE BIENES INMUEBLES	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	+	RENTAS DE BIENES MUEBLES	+
OTRAS	+	---	+	RENTAS DE BIENES MUEBLES PARA DESHUROS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	RENTAS DE BIENES MUEBLES PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
	DEL EXTERIOR	+	+	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	+	RELACIONADAS LOCAL	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	+	DEL EXTERIOR	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	+	NO RELACIONADAS LOCAL	+
		400,00	+	DEL EXTERIOR	+
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS NO RELACIONADAS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
	DEL EXTERIOR	+	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	+	+	GASTOS DE MANEJO DE NEGOCIOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
	DEL EXTERIOR	+	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
			+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+

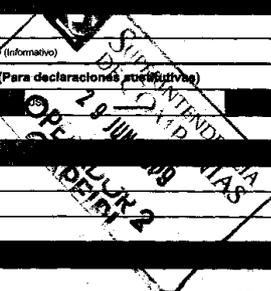


0229664

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	
LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		+	
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	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)÷(613-610x15%)	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		+	
NO RELACIONADOS	+		(-) 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	+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			+		+	
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
	+		(-) ANTICIPO PAGADO	+		+	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+		+	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		+	
RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+	400,00		+		+	
	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones preliquidativas)

USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
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.I.)

Representante Legal: *[Signature]*
 Representador: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 2 7 6 5 6 1 3
 RUC No.: 1 7 1 4 2 2 1 2 1 2 0 0 1