500230386 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DETECTOSA EXPEDIENT 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 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES** EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **LOCALES** OTRAS RENTAS GRAVADAS NÖ RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO **RELACIONADOS DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 106,03 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 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 INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO . COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 1.823,43 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR TOTAL ACTIVO CORRIENTE EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **MUEBLES Y ENSERES** MARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **(-)** CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES TERRENOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 376,38 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 396,38 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PAR **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DES OTRAS PARA CULINIAS INCOBRABLES OTRAS POSICIONES. LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCA DEL EN ERECR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL DEL EXTERIOR (13) LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR : RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **(-) DEL EXTERIOR** OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

)023	03	867
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE +	سيد وب	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO +		+	7
	LOCALES	*	·, .	ACELERADA +	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA +		• 1	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+	
	DEL EXTERIOR	+	****	SERVICIOS PÚBLICOS +	Service .		
NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		******	PAGOS POR OTROS SERVICIO		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE				PAGOS POR OTROS BIENES +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	- Care				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						=	
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	0			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		- T	-Alajka-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			*** p.s.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		% =	The said	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		ار چران در	enter.
PASIVO LARGO PLAZO	**						
RELACIONADOS	LOCALES	+					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+				•	·y
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*	
	DEL EXTERIOR	+	1,m : 4	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	<u></u>
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	DEL EXTERIOR	+	inge.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+6	10+611+612	(~)	
	LOCALES	+	- ₂ c 14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		* ************************************	
	DEL EXTERIOR LOCALES	* .	.971	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			ARGUA .
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		*:21	
	LOCALES			Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%}} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	<u></u>	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	-	.,	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			- Andrews
CRÉDITO A MUTUO		+	₩ +=:	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	.0	-3* -4:44	***	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO X TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	New Control
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		*** +			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	\inter-				**************************************
OTRAS PROVISIONES		+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**	-Bitten,	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	- Agenture - A	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			energie.
OTROS PASIVOS		+	.444	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		•	All the second s
		=		(-) ANTICIPO PAGADO	·	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	··	(-)	*# # **
L SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-)	A50.
(-) 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	5	(-)	
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			5210				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)	The state of the s		.,		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							1.3.3.5
\$. "		(-)		$(m-1)^{m} (m-1)^{m} (m-1$		_ [<u> </u>
				PAGO PREVIO (Informativo)			
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo)			
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas)		USD	
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para deciaracione sustitutivas)		USD	
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas)		USD	
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas)		USD	
		<u> </u>		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas)		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	USD	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas) USD	859-897	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA	USD	DETAL		PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas)	859-897	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	USD	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas) PAGO (Para declaracione sustitutivas)	859-897	+ + USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas) PAGO (Para declaracione sustitutivas)	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	USD	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracione sustitutivas) PAGO (Para declaracione sustitutivas)	859-897	+ + USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaracion, sustitutivas) USD	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No	NC No	DETAL	LE DE IMPUTACIÓN	PAGO PREVIO (Informativo) USD N/C No Resol No.	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No USD	DETAL	N/C No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciona sustitutivas) USD N/C No Resol No.	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No USD	DETAL	N/C No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciona sustitutivas) USD N/C No Resol No. USD USD	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No USD	DETAL	N/C No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciona sustitutivas) USD N/C No Resol No. USD USD	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD	N/C No USD NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	DETAL	N/C No USD	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciona sustitutivas) USD N/C No Resol No. USD USD	859-897	+ + USD USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO N/C No USD SECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	N/C No USD NADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXA	DETAL ACTOS YV	N/C No USD /ERDADEROS, POR LO QUE	PAGO PREVIO (Informativo) AL PAGO (Para declaraciona pustitutivas) USD N/C No Resol No. USD USD USD USD USD USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	859-897	+ + USD USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2