

500258001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

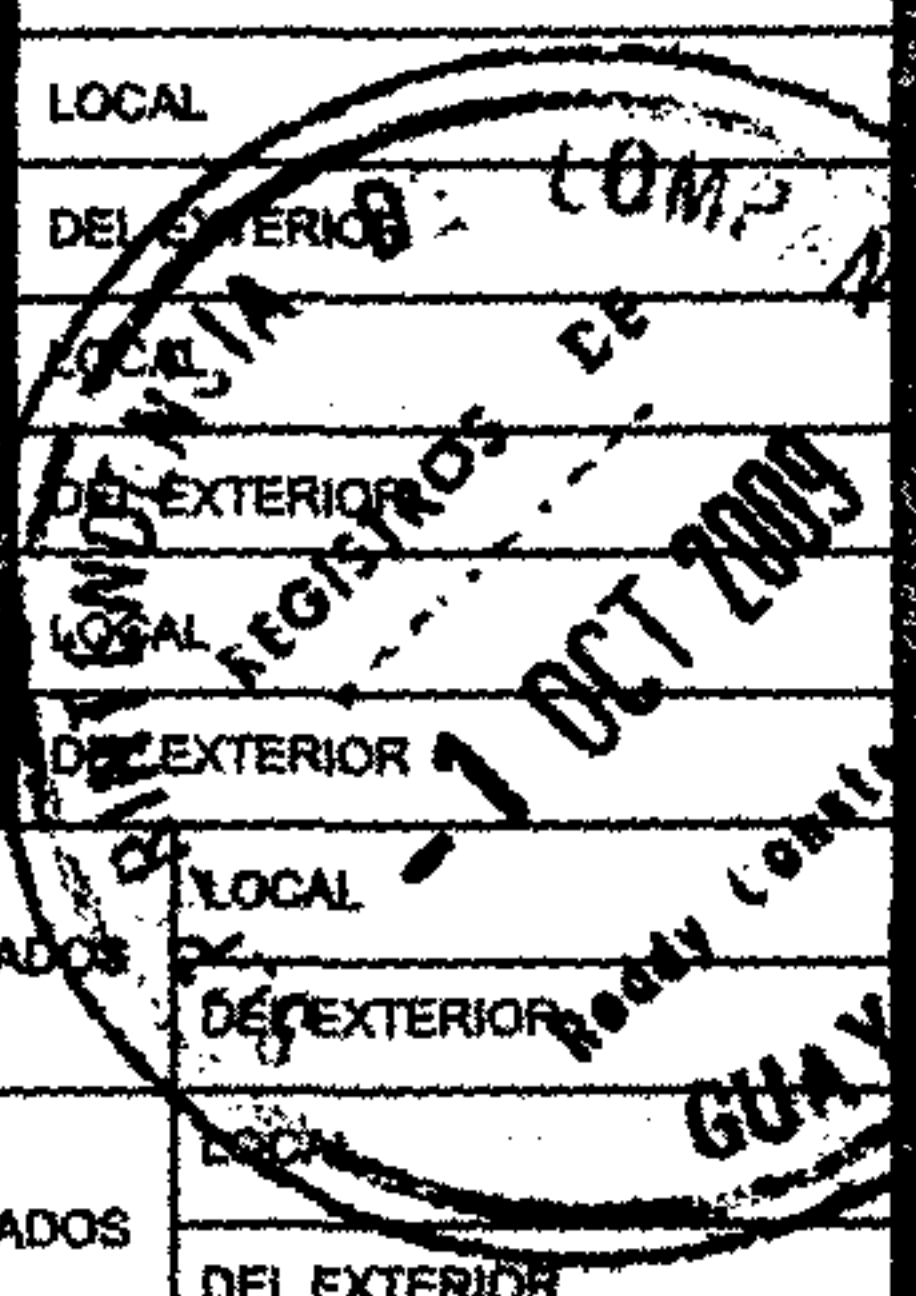
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE 14541

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			+	—	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	41.642,61	—	—
	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)			+	43,03	—
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			=	92.665,64	—
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	7.741,57	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	—
MUEBLES Y ENSERES			+	4.422,47	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	45.757,92	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	10,66	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	11.802,30	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	117.695,52	—
TERRENOS			+	3.532,34	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	5.570,13	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	1.417,14	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.417,14	—
ACTIVO LARGO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
OTRAS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
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			=	50.704,25	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS RENTAS EXENTAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—



50 0258001

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	+	—	+	—
LOCALES	+	—	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	+	1.468,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
LOCALES	+	876,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	876,42	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	2.845,22	(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	—	(-) 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				
OTRAS RESERVAS	+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—					295,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					
			PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	1000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C 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 LE CORRESPONDE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Paseaporte			RUC No.		

ELN

11861204119114 17:33:47 2009/09/30 PENAFI
ON Impuestos S.R.L. SAN FRANCISCO 0064
10.00 SERVIDORES
Sticker: 361730079420