

0270839

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2017

RUC 201703171312001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 23226/7

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		+	61.76	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	177,659.37
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,114.07	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2,271.74	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-

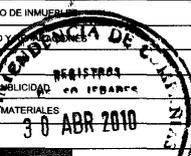
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	213.73	+	-
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	-	+	177,659.37
CÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	3,172.33	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	2,000.00	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	42.31	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44,204.72		

ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	4,107.64	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	11,411.04	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	5,507.77	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	40,534.72	+	-
TERRENOS	+	-	-	+	12,287.57
OBRAS EN PROCESO	+	-	-	+	2,643.64
TOTAL ACTIVO FIJO			17,347.53		3,224.91

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	6,536.60
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	305.57	+	736.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			305.57		736.00

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PERSONAL		+	-
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	(-)	-	-	+	213.73
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			52,039.82		

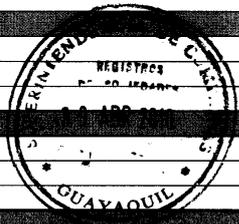
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	1,011.56
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,272.67	+	114.85
	DEL EXTERIOR	+	-	+	120.40



LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	778	+		+	
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		+	
ESTABLECIMIENTOS DE ACCIONES	LOCALES	+	11,000.00	ACELERADA	778	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	778	+	11,000.00	+	11,000.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	778	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	778	+	1,000.00	+	1,000.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11,000.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	778	+	10,000.00	+	10,000.00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	778	+		+	1,000.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	11,000.00			+	11,000.00	+	11,000.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1,000.00			+		+	1,000.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+				+		+	10,000.00
CRÉDITO A MUTUO		+				+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+		+	
PROVISIONES		+	10,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	26,100.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		+		+	
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+							10,000.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)			1,500.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+			1,000.00
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)		+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) 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		(-)			1,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+							1,000.00
OTRAS PROVISIONES		+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					1,000.00
		=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)			
		=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)			1,000.00
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		+	201.81	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS		+	2,611.37						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7,121.11						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							1,271.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	7,922.97						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
		=	10,722.16						
		=	52,081.82	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10195317330 RUC No. 0270839-1112 0 0 1