50 0294106

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1121901111015001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', and 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)' and 'CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA', 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO', and 'INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'MERCADERÍAS EN TRANSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', and 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'ACTIVO FLUO', 'INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', and 'NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'MUEBLES Y ENSERES', 'MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES', and 'EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL', 'OTROS ACTIVOS FLUOS', and '(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'TERRENOS', 'OBRAS EN PROCESO', and 'TOTAL ACTIVO FLUOS'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES', 'OTROS ACTIVOS DIFERIDOS', and '(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'TOTAL ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'OTRAS', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'PARA JUBILACIÓN PATRONAL'.

Table with 4 columns: Description, +, -, and another column. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELACIONADOS', 'NO RELACIONADOS', and 'OTRAS PÉRDIDAS'.

500294106

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	7124,52
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	9641,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1101,97		+	712039,15		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	666,92					73245,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					740286,00
CRÉDITO A MUTUO	+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	6180,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					44146,12
DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	+	—					—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				666,92
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				628,68
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(B12x15%)+[(B13-B16)x15%]]				—
NO RELACIONADOS	+	—	(-) AMORTIZACION 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	+	—	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	—					—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					—
OTRAS PROVISIONES	+	—					41407,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				4407,88
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				1101,97
	+	6180,75	(-) ANTICIPO PAGADO				196,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				783,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4180,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	12199,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				—
OTRAS RESERVAS	+	—					122,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	7303,52					—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2677,73					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					61,25
	+	7997,46					—
	+	14114,41	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	122,49
INTERÉS POR MORA	—
MULTA	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	122,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

NIC No	Resol No	Resol No
USD	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE EDUARDO SALCEDO LOOR
 FIRMA CONTADOR: YESENIA DEL ROSO MENDOZA PAPA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13107616514
 RUC No.: 1307519643001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436601 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2536975013207 17:21:29 2010/05/26 ZAMORAGA
 DN Impuestos S.R.L. SERVICIO GRAN AKI MANTA 0064
 122,49 SERVICIOS
 Sticker: 362020026641