

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391725760001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 35601

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO 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

+

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

+

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

+

MUEBLES Y ENSERES

+

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL

+

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

+

TERRENOS

+

+

OBRAS EN PROCESO

+

+

TOTAL ACTIVO FIJO

=

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

+

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

+

OTRAS

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

+

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

+

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

+

OTRAS PERÍODAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+

POR PARTES RELACIONADAS

+

GASTOS DE GESTIÓN

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

COPIA 2: SUPLENTE DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 089189438001 - Resolución N° RAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
	LOCALES	+	-	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				=		
PROVISIONES				=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		
PASIVO LARGO PLAZO				=		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				=		
CRÉDITO A MUTUO				=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				=		
OTRAS PROVISIONES				=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		
PASIVOS DIFERIDOS				=		
OTROS PASIVOS				=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				=		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA				=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				=		
RESERVA LEGAL				=		
OTRAS RESERVAS				=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				=		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				=		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				=		
PAGO PREVIO (Informativo)				=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-067	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No	N/C No	N/C 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		Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
1130677761		1209390112001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

