

0220333

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

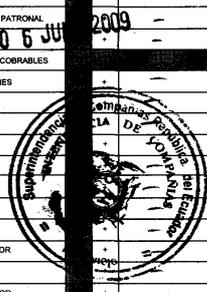
RUC 1571701010001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE

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 GRAVIADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	800,00	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	-
	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)		+		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+	-
STOCK 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		=	800,00		
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 CAMINERO MÓVIL		+		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			
TERRENOS		+		+	-
OBRAS EN PROCESO		+		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO		=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+		+	-
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	+		+	-
	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		=	300,00		
PASIVO CORRIENTE		+		+	-
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		+		+	-



0228333

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	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	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	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (8241%) / (815+816+817%)	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) 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			=		
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			=		
RESERVA LEGAL			=		
OTRAS RESERVAS			=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			=		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			=		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			=		
PAGO PREVIO (Informativo)			=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559.497	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		-	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-



NIC No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Cabero*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704767332
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Palma*
 RUC No.: 1341861834001

30 - 037 - 021785 - 1