

0302280

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 129117337030001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA S.A.

EXPEDIENTE 35842

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		+	16068,96	+	-
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)		+	4697,99	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2120,30	+	-
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		=	22895,31		
ACTIVO FLUJO		+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	10650	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1000	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FLUJO		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	266,67	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FLUJO		=	1223,33		
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		+	7334,91	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1337,91		
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	912069,10	+	-
OTRAS		+	550,00	+	-
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		=	912619,10		
		=	923553,50		
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10730,00	+	-
	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		+	-	+	-

07/27/2010 10:51:30 AM
 C:\Programas\Microsoft Office\Office12\Excel\...
 POLIGRÁFICA S.A.
 RUC 0990158436001

LOCALES	448	*		GASTOS DE VIAJE		*		
DEL EXTERIOR	449	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		*		
LOCALES	477	*		ACELERADA		*		
DEL EXTERIOR	478	*		NO ACCELERADA		*		200
RELACIONADOS	498	*		AMORTIZACIONES		*		
DEL EXTERIOR	499	*		SERVICIOS PÚBLICOS		*		
NO RELACIONADOS	500	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		*		
DEL EXTERIOR	501	*		PAGOS POR OTROS BIENES		*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	*				*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	560	*				*		845,2
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	570	*				*		345,2
CRÉDITO A MUTUO	580	*				*		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	590	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		*		
PROVISIONES	600	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	610	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*		
PASIVO LARGO PLAZO	620	*				*		
RELACIONADOS	630	*				*		
DEL EXTERIOR	631	*				*		
NO RELACIONADOS	640	*	13052,19			*		848,32
DEL EXTERIOR	641	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		*		(-)
LOCALES	642	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		*		(-)
DEL EXTERIOR	643	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		*		(-)
LOCALES	644	*	3444,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		*		
DEL EXTERIOR	645	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		*		
RELACIONADOS	650	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		*		
DEL EXTERIOR	651	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%) + ((813-816)x15%))		*		
NO RELACIONADOS	660	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		*		(-)
DEL EXTERIOR	661	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		*		(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	670	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*		
CRÉDITO A MUTUO	680	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		*		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	690	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		*		(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	700	*				*		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	710	*				*		
OTRAS PROVISIONES	720	*				*		848,32
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	730	*	13052,19	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		*		
PASIVOS DIFERIDOS	740	*	20523,91	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		*		
OTROS PASIVOS	750	*	87051,44	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		*		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	*	800	(-) ANTICIPO PAGADO		*		(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	810	*		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		*		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	820	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		*		(-)
RESERVA LEGAL	830	*	400	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		*		(-)
OTRAS RESERVAS	840	*	11841,6	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		*		(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	850	*	3278,54	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		*		(-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	860	*				*		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	870	*				*		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	880	*	848,32			*		
		*	13052,19	PAGO PREVIO (Informativo)		*		
		*	13353,32			*		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	*	
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.J.)

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 156615721 RUC No: 01040703034001

405 1564420 07/27/2010 00 1 (basurita)
 DEL SECTOR EMPRESAS MIPY
 EL IMPORTE DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y EL
 IMPORTE DE LOS IMPUESTOS A LA RENTA Y EL