

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AND	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleador bajo número
3000		

2000	-	-	EXPEDIENTE
------	---	---	------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUCRITO. ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	340.00
Caja - Bancos		1) CAPITAL, SUCRITO O PAGADO. ACORDOS EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2) APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CHEQUE - C/Caja POR COBRAR CLIENTES Y NO RELACIONADOS		RESERVA	
3) PROPIOS CUENTAS CORRIENTES		RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA	
CHEQUE Y C/D. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	38.98	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS	
OFICIO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O RESERVAS ANTERIORES	
OTROS TRIBUTOS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	
IMPORTE DE LA C/Caja POR COBRAR (REVENIR AL CLIENTE)		UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. REVENIR AL CLIENTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO EN PÉRDIDA (GASTOS, IMPORTE Y PÉRDIDA)	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
IMPORTE DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	240.00
IMPORTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	240.00

ESTADO DE RESULTADOS

[illegible][illegible]

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, subagencias y cleros)
			GASTOS DE VIAJE
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉCOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR			NOVEDADES Y REPERTORIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES			NOVEDADES, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR			REPRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES FIJAS
LOCALES			DEPRECIACIÓN ANUAL DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONAJES
DEL EXTERIOR			INVENTARIOS (ANÁLISIS E INVENTARIO)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIONES CUENTAS INDETERMINABLES
BIEN PUESTO DEL RUBRICO			ASIGNACIÓN Y GASTO POR DE ERRORES DE CAMBIO
CON EL IIRB			
CON EMPLEADOS			
TRANSACCIONES TRANSACCIONES			
NO PASIVO DEL EXTERIOR			
TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBCORALES (de inversión)			
PROVISIONES			
CREDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	CUENTA PROVISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	HAQUE SE CARGA AL DASTO	
	LOCALES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	PERDIDAS EN CARTERA	
	DEL EXTERIOR	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (REALS USE INCOME)		800 CONCILIACION Y TRIBUTARIA	
	ACQUISICION POR RELOCACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 790 = +2
	ACQUISICION POR TERCIARIOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 700 = +9
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL			
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	(Transferencia con cargo 807)
CREDITO MUTUO		(2) 10% DIVIDENDOS PERIUDOS RECORRIDOS	(Transferencia con cargo 808)
		(3) 10% OTRAS PERDIDAS CREDITAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASIVO	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENTRIR INTERESES CUENTAS	
		(2) GASTOS PERIUDOS DE OTROS	
		DE DASTO	
		ALTA MENTIA CUENTA 805-806-10%	

[illegible]

NOMBRE SANTIAGO SALUN		NOMBRE SANTOS		500 VALORES A PAGAR		
C.I. No. 0003711		C.I. No. 000371162000		PAGO PREVIO		
MEDIANTE OFICIAL		MEDIANTE OFICIAL		TOTAL IMPUESTO A		
MEDIANTE COMPASACOR		MEDIANTE COMPASACOR		INTERESES POR MONEDA FUERTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO		01/ENE/2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
Nº	REC No.	REC No.	REC No.	REC No.	REC No.
1	150	150	150	150	150
IMPUESTO OFICIAL No.					

CAMPA 012 Y 000 LEY No. _____
 COMPA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
 POLIGRAMA, C.A. - RUC (000070459001) - Regulatoria N° NAC-DGER-0005-0700 a 01-13-06

671 1508433 01/06/00
ON 3070 PABO 01/06/00 HHI
DIP. INFO.: 01/06/00, H.I.A. BARRA V.P.
STICKER No.: 7-01-000000
0000 00 0000 00000000