0254085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 17

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — 203 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 GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	
CAJA, BANCOS		+	14.43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR	+	-	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		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	14.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO			-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	245.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
TERRENOS		+	220.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	527.47	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	[illegible]	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	[illegible]	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	[illegible]	TRANSPORTE	+		+
ACTIVO LARGO PLAZO				[illegible]	+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	[illegible]	+		+
OTRAS		+	-	[illegible]			+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+		+
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+		+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RELACIONADOS — LOCAL	+		+
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		NO RELACIONADOS — LOCAL	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADAS	+		+
		+	[illegible]	NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+
RELACIONADOS — LOCALES		+	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADOS — LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN			+
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0254085

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	604	+	—	605	+ —
		DEL EXTERIOR	602	+	—	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	606	+	—	607	+ —
		LOCALES	608	+	—	ACELERADA	609	+	—	610	+ —
		DEL EXTERIOR	611	+	—	NO ACELERADA	612	+	—	613	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	614	+	—	AMORTIZACIONES	615	+	—	616	+ —
		DEL EXTERIOR	617	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	618	+	—	619	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	620	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	621	+	—	622	+ —
		DEL EXTERIOR	623	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	624	+	—	625	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			626	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			627	+	—			+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	—						
CRÉDITO A MUTUO			629	+	—			+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			630	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			631	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			632	+	35.63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	633	+	—						
		DEL EXTERIOR	634	+	—			+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	635	+	—			+	—		
		DEL EXTERIOR	636	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—		
		LOCALES	637	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 605)		(-)	—		
		DEL EXTERIOR	638	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 605+610+611+612)		(-)	—		
		LOCALES	639	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR	640	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	641	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—		
		DEL EXTERIOR	642	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula (B12x15%)x(B11-B4)/(B11-B4))		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	643	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—		
		DEL EXTERIOR	644	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			645	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—		
CRÉDITO A MUTUO			646	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			647	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			648	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			649	+	—			+	—		
OTRAS PROVISIONES			650	+	—			+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			651	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS			652	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					+
OTROS PASIVOS			653	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+			
			654	+	35.63	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			655	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			656	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			657	+	350.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—		
RESERVA LEGAL			658	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—		
OTRAS RESERVAS			659	+	83.37			+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			660	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			661	(-)	—			+	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			662	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			663	(-)	—			+	—		
			664	+	533.47						
			665	+	627.10	PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones en cero)

USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.87	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No —	Resol No —
USD —	USD —	USD —	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. 0 9 1 7 5 4 1 5 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2