0277336

1/5 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2/5 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990801614001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PREDIAL JOTOMAR P.A EXPEDIENTE -42255

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			+ 246,52	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 PUBLICOS		+	-
	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)			+ 191,60				
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			+ 438,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 6.851,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -		
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ -	+	-
TERRENOS			+ 8.434,93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+ -	+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 15.286,20	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			+ 2,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 240,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 0,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ 242,55	TRANSPORTE	+ -	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ -	PARA DESAHUCIO	+ -	+	-
OTRAS			+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	ARRENDAMIENTOS	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	LOCAL	+ -	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADAS	+ -	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	NO RELACIONADAS	+ -	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 15.766,47				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR		+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

1 - 2

04/12/2010 11 dorellas
INGRESO A
SRI INTRO A LA RENTA V P

0277336

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	VALQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	42,88
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	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			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEADOR (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	-
		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 Fórmula ((612x15%)+(613-612)x12%)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
			=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	15.158,60				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	7,87					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				=	95,30
			=	15.966,47					
			=	15.966,47	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 QUE PUEDA DERIVARSE DE ELLOS. (Art. 98 LCTR)

30 JUN 2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MA. HORCANA GU[illegible]

FIRMA CONTADOR: CARLOS CARLOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903717347 — Cédula: 0906717670 001

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

2 - 2

112 17:02:38 04/12/2010 0 1 aorellaa
DM 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-030302-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO