

0162210

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
AÑO 2007
Razón Social o Denominación: POLIGRÁFICA S. A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

320 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS RELACIONADAS
CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR

640 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES DEL EXTERIOR
LOCALES DEL EXTERIOR

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1) IMPUESTO PAGADO
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR MOROSIDAD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 009015843001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



RODOLFO BUSTAMANTE
RODOLFO SAUCHEZ