50

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.04 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 57200

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			*	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			*	(-) 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, 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 CAMINERO 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 IESS *	*
TERRENOS			*	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			*	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS *	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES *	*
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			*	ARRENDAMIENTO MERCANTIL *	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			*	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES *	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			*	COMBUSTIBLES *	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			*	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD *	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES *	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			*	TRANSPORTE *	*
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL *	*
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		*	PARA DESAHUCIO *	*
	OTRAS		*	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	*
	RELACIONADOS	LOCALES	*	OTRAS PROVISIONES *	*
		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	*	RELACIONADOS LOCAL *	*
				RELACIONADOS DEL EXTERIOR *	*
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			*	NO RELACIONADOS LOCAL *	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			*	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR *	*
				RELACIONADAS *	*
				NO RELACIONADAS *	*
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-DGER2006-0798 a 01-12-06

50 0288222

	LOCALES	4.901,55	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES		ACELERADA		
	DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		8.788,67
RELACIONADOS	LOCALES	51.000	AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		4.141
NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		2.722,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.030,34			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					117.224,3
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61.161,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				32.745,19
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		4.912,23
	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		
	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		
	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR	49.976,42	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 3012x15%-(k313-610)x15%		
NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		8.187,05
	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					19.648,81
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		1.363,57	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		4.912,23
		57.344,57	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12.440
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		10.000	(-) 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		31.910,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		7.637,77
RESERVA LEGAL			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS		36.446,89			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		31.637,42			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		86.882,04			11.685,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		32.745,19			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					1.067,45
		157.717,69			
		204.224,31	PAGO PREVIO (-) Retenciones		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	
INTERES 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN [Art. 101 de la L.O.R.T.I.]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NIEVES JOSE

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0907711729

RUC No. 0907736123001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154360001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

3004 13:44:51 06/02/2010 94 1 arodrigs
DN 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-003112-T
US$15.00 BANCO BOLIVARIANO