0267575

1RO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2DO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 8 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 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		+		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 DOMO 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 DE INMUEBLES	+		+
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		+		PARA 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	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		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
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0267575

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUNTUOS	+	—	+ —
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 REEMBOLSANTE (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 605			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+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 (0.12x15%x(605+606+611+612))			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	5723.47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		=	5973.47				
		=	5973.47	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959.697	=	—
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 —	Nacd No. —	Rapel 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 DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA DE RESPONSABILIDAD LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0917155447-1 — RUC No. 0990458016001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2