

0300789

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

FECHA: 01/01/2006 12:00:00 RAZÓN DE IDENTIFICACIÓN SOCIAL: POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090018436001 EXPEDIENTE: 00000000000000000000

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	IGRESO 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	+	---
RELACIONADO	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADO	+	---	RENTAS FINANCIERAS	+	---
RELACIONADO	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADO	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADO	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADO	+	---	DE RECIBOS PUBLICOS	+	---
RELACIONADO	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FNU)	+	---		+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FNU)	+	---		+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INFORMANTE (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	+	---		+	---
INVENTARIO DE PREC. TIERRA Y MINERIA EN ALMACEN	+	---		+	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---		+	---
ACTIVOS PROPIOS POR ANTICIPO	+	---		+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---		+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	---		+	---
ACTIVO FIJO	+	---		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MUEBLES Y ENFERMERAS	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
(1) REPERECCION ACUMULADA ACTIVO FIJO	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	---
TERRENIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
OTRAS EN PROCESO	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	SUJETOS, SALARIOS Y PENSAS PREPENSIONES QUE CONSTITUYEN ACTIVOS ORGANIZACIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	+	---	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS PREPENSIONES QUE SE CONSTITUYEN MATERIALES ORGANIZACIONALES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DECRETOS	+	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	APRENDIZAJE DE INMUEBLES	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	COMERCIOS	+	---
OTRAS	+	---	PRODUCCIÓN Y POR SERVICIO	+	---
RELACIONADO	+	---	BIENES Y MATERIALES	+	---
NO RELACIONADO	+	---	TRANSACCIONES	+	---
RELACIONADO	+	---		+	---
NO RELACIONADO	+	---		+	---
RELACIONADO	+	---		+	---
NO RELACIONADO	+	---		+	---
RELACIONADO	+	---		+	---
NO RELACIONADO	+	---		+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+	---		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PASIVO CORRIENTE	+	---		+	---
RELACIONADO	+	---	OTRAS PERSONAS	+	---
NO RELACIONADO	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CEBONERÍA)	+	---
RELACIONADO	+	---	GASTOS IMPUESTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADO	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
RELACIONADO	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---
NO RELACIONADO	+	---		+	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090018436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0300789

RELACIONADOS	LOCALLES	SI	LOCALLES	ALGUNOS DE VALLE	SI	LOCALLES	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	LOCALLES	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	NA QUE SE CARGA AL EGESTO O MATO	SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	ATELORNOA	SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	NO ADELENOA	SI	LOCALLES	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	LOCALLES	SI
	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	SI	LOCALLES	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	LOCALLES	SI
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	SERVICIOS PUBLICOS	SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	PAGOS POR OTROS BIENES	SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES		SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES		SI	DEL EXTERIOR	SI	ALGUNOS DE VALLE	SI	DEL EXTERIOR	SI
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						BAJIL DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI APLICA)						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)					
CREDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO											
PREVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALLES	SI	LOCALLES	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(1)	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(2) 10% DIVIDENDOS PAGO POR DIVIDENDOS	(2)	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(2)	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(3) 10% OTROS RENTAS FIJAS	(3)	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(3)	DEL EXTERIOR	SI
	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(4)	LOCALLES	SI
	DEL EXTERIOR	SI	DEL EXTERIOR	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)	DEL EXTERIOR	SI	DEL EXTERIOR	(5)	DEL EXTERIOR	SI
NO RELACIONADOS	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(6)	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(6)	LOCALLES	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(7)	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(7)	DEL EXTERIOR	SI
	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	DEL EXTERIOR	SI	LOCALLES	(8)	DEL EXTERIOR	SI
	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	LOCALLES	SI	DEL EXTERIOR	(9)	LOCALLES	SI
	DEL EXTERIOR	SI	DEL EXTERIOR	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)	DEL EXTERIOR	SI	DEL EXTERIOR	(10)	DEL EXTERIOR	SI
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI APLICA)						(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CREDITO A MUTUO						(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON INCAPACITACION					
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO											
PREVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL											
PREVISIONES PARA DESARROLLO											
OTRAS PREVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO PAGADO					
						(1) ANTICIPO PAGADO					
						(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
						(3) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS					
						(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
						(5) CREDITO TRANSFERIDO DE AÑOS ANTERIORES					
						(6) EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
CAPITAL, SI EXISTE Y/O ASIGNADO											
(1) CMF, BANC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											
ACORDES DE SOCOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACION											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											