

50 0294363

FOLIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2da IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1090154363001

Razón o denominación social: POLIGRÁFICA S.A.

Expediente: 1294

|                                             |   |     |                                              |   |     |
|---------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | SURESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | --- |

  

|                                                      |         |     |                                                                                                           |  |   |
|------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |         |     | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>                                                       |  |   |
| 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 ON VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                        |  | + |
| RELACIONADOS                                         | LOCALES | +   | GUBERNACIONES PERDIDAS LOCALES                                                                            |  | + |
| DEL EXTERIOR                                         | +       | --- | DE INGRESOS PUBLICOS                                                                                      |  | + |
| NO RELACIONADOS                                      | LOCALES | +   | DE OTROS LOCALES                                                                                          |  | + |
| DEL EXTERIOR                                         | +       | --- | DE OTROS DEL EXTERIOR                                                                                     |  | + |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                    |         | (1) | OTRAS RENTAS EXTERNAS                                                                                     |  | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (PAV)   |         | +   |                                                                                                           |  | + |
| 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 RENDIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  | + |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               |         | +   |                                                                                                           |  | + |
| INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN        |         | +   |                                                                                                           |  | + |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                              |         | +   |                                                                                                           |  | + |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      |         | +   | INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO                                             |  | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO                         |         | +   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO                                        |  | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             |         | +   | INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO                                             |  | + |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        |         | +   | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                             |  | + |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |         | +   | <b>INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                                  |  | + |
| IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         |         | +   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                    |  | + |
| MAQUINARIAS, MAQUINARIAS Y SIMILARES                 |         | +   | INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                            |  | + |
| MAQUINARIAS Y SIMILARES                              |         | +   | (1) INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | + |
| MAQUINARIAS, EQUIPO E INSTALACIONES                  |         | +   | INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |  | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                     |         | +   | (1) INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  | + |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL   |         | +   | INVENTARIO LOCAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |  | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                  |         | +   | (1) INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                              |  | + |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO               |         | (2) | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS DEL EMP.                         |  | + |
| TERRENOS                                             |         | +   | RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO FONDO DE RESERVA) |  | + |
| OBRAS EN PROCESO                                     |         | +   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO FONDO DE RESERVA)                                                   |  | + |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                             |         | +   | HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES                                                                         |  | + |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)</b>                 |         | +   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                        |  | + |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMBLEMAS  |         | +   | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                                |  | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                |         | +   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                              |  | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES      |         | +   | COMISIÓN                                                                                                  |  | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              |         | +   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                    |  | + |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           |         | (1) | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                  |  | + |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                         |         | +   | TRANSPORTE                                                                                                |  | + |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            |         | +   | <b>PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL</b>                                                                      |  | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                           |         | +   | PARA DEBANGRO                                                                                             |  | + |
| OTRAS                                                |         | +   | PARA CUENTAS INCORRIBLES                                                                                  |  | + |
| 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                                         | +       | --- | LOCAL                                                                                                     |  | + |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                    | (1)     | --- | RELACIONADOS                                                                                              |  | + |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                            |         | +   | LOCAL                                                                                                     |  | + |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                     |         | +   | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | + |
|                                                      |         | +   | RELACIONADAS                                                                                              |  | + |
|                                                      |         | +   | NO RELACIONADAS                                                                                           |  | + |

  

|                         |         |     |                                                                      |  |   |
|-------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------|--|---|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |         |     | <b>OTRAS RENTAS</b>                                                  |  |   |
| RELACIONADOS            | LOCALES | +   | RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (PRIMAS Y CEBOS)                          |  | + |
| DEL EXTERIOR            | +       | --- | GASTOS CORRIENTES ASUMIDOS SOBRE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |  | + |
| NO RELACIONADOS         | LOCALES | +   | GASTOS DE DEBECIÓN                                                   |  | + |
| DEL EXTERIOR            | +       | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    |  | + |

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