

IMPORTEANTES SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 AL 202 0 0 1 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *inmobiultima a* 204 EXPEDIENTE: *68635*

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013 + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 + |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014) 015 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|------------------------------|--|---|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES (RAHABAS CON TARIFA 12%) | 021 + | |
| CAJA, BANCOS | 311 + <i>1207</i> | VENTAS NETAS LOCALES (RAHABAS CON TARIFA 12%) | 022 + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 + | EXPORATACIONES NETAS | 023 + | |
| CUERPOS Y DOCUMENTOS PERTENECIENTES A ACTIVOS CORRIENTES | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 313 + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 024 + |
| NO RELACIONADOS | 314 + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 025 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PERTENECIENTES A ACTIVOS CORRIENTE | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 315 + | OTRAS INGRESOS (APORTACIONES) | 026 + |
| REACONDICIONADOS | 316 + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 027 + | |
| NO RELACIONADOS | 317 + | DIFERENCIAS PENSIONES LOCALES | 028 + | |
| DEPÓSITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IVAUTO PAGO (IVA) | DEL EXTERIOR | 318 + | DE RECARGOS PÚBLICOS | 029 + |
| DEPÓSITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL IVAUTO PAGO (RENTA) | LOCALES | 319 + | RENTAS DIVIDENDOS Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALIDADES | 030 + |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 + | DEPARTAMENTO DEL EXTERIOR | 031 + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 + | OTRAS RENTAS EXENTAS | 032 + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 + | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 001 AL 012 | |
| INVENTARIO DE FROZ, TURM. Y MERCADO EN ALMACÉN | 323 + | 033 + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 324 + | | | |
| INVENTARIO DE REPAROS, HERMANAJAS Y ACCESORIOS | 325 + | | | |
| ACTIVOS FÍSICOS POR ANTICIPO | 326 + | | | |
| OTRAS ACTIVOS CORRIENTES | 327 + | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 328 + <i>300000</i> | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| MAQUINAS (EXCEPTO TERRENOS) | 341 + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 701 + | |
| MAQUINAS AUTOMOTRIZ, BARQUILLOS Y SIMILARES | 342 + | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 702 + | |
| MAQUINAS Y EQUIPOS | 343 + | INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 703 + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 + | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 704 + | |
| EXPRO DE COMPRAVENTA Y SOFTWARE | 345 + | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 705 + | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOV. | 346 + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 706 + | |
| OTRAS ACTIVOS FIJOS | 347 + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL MUNICIPIO | 707 + | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 + | COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES | 708 + | |
| TIERRAS | 349 + | REGISTROS DE COMBUSTIBLES | 709 + | |
| OTRAS | 350 + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES | 710 + | |
| OTRAS ACTIVOS EN PROCESO | 351 + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES | 711 + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 352 + | INVENTARIO FINAL DE BIENES | 712 + | |
| ACTIVO INTANDEMABLE | | | | |
| MÁSCAS, PATENTES, DIBUJOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 + | INCONVENIOS A TERCEROS POR SERVICIOS OCUPACIONALES | 733 + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 + | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 734 + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 + | COMBUSTIBLES | 735 + | |
| OTRAS ACTIVOS DEFENSIVOS | 374 + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 + | |
| AMORTISMO ACUMULADA | 375 + <i>0</i> | JOYERIAS Y MATERIALES | 737 + | |
| TOTAL ACTIVO DEFENSIVOS | 376 + | TRANSPORTES | 738 + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 + | PARA APLICACIONES PATRONAL | 739 + | |
| OTRAS | 382 + | PARA DEMANDAS | 740 + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CREDITOS Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO | RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 383 + | PARA CUENTAS INCONVENIBLES | 741 + |
| NO RELACIONADAS | 384 + | OTRAS PROVISIONES | 742 + | |
| OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CREDITOS Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | 385 + | PROVISIONES | 743 + |
| RELACIONADAS | 386 + | PARA ARRIENDAMIENTO MERCANTIL | 744 + | |
| NO RELACIONADAS | 387 + | LOCAL | 745 + | |
| OTRAS CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CREDITOS Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | 388 + | INTERESES BANCARIOS | 746 + |
| RELACIONADAS | 389 + | DEL EXTERIOR | 747 + | |
| NO RELACIONADAS | 390 + | INTERESES BANCARIOS | 748 + | |
| OPORTUNIDADES CREDITICIAS | 391 + <i>0</i> | DEL EXTERIOR | 749 + | |
| OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 + | INTERESES BANCARIOS | 750 + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 + <i>0</i> | INTERESES BANCARIOS | 751 + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 394 + <i>300+379+397</i> | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS | 752 + | |
| ANVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CREDITOS Y OBLIGACIONES CORRIENTES | RELACIONADAS LOCALES | 411 + | OTRAS PERIODICAS | 753 + |
| NO RELACIONADAS | 412 + | SEGURIDAD Y REASEGURO (PRIMAS Y CEDENCIAS) | 754 + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 413 + | GASTOS INDEFINIDOS APLICADOS DENTRO DEL EXTERIOR | 755 + |
| NO RELACIONADAS | 414 + | GASTOS DE GESTIÓN | 756 + | |
| DEPÓSITO TRIBUTARIO LARGO PLAZO | DEL EXTERIOR | 415 + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 + |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-------|------|---|---|-------|-------|------|
| GRUPO DE ENTES CON INSTITUCIONES DE ASESORAS CORRIENTES | | LOCALES | 410 + | 100% | GASTOS DE VALORES | 777 + | 100% | 777 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 410 + | 100% | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 777 + | 100% | 780 + | 100% |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 411 + | 100% | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 + | 100% | 781 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 410 + | 100% | NO ACELERADA | 783 + | 100% | 783 + | 100% |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 410 + | 100% | AMORTIZACIONES | 785 + | 100% | 785 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 420 + | 100% | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 + | 100% | 789 + | 100% |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 421 + | 100% | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 + | 100% | 790 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 422 + | 100% | PAGOS POR OTROS BÉNEFICIOS | 791 + | 100% | 793 + | 100% |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 + | 100% | TOTAL COSTOS | 797 + | 100% | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 + | 100% | TOTAL GASTOS | 798 + | 100% | | |
| TRANSFERENCIAS CAJA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (M ANTES) | | | 425 + | 100% | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (787+798) | 798 + | | |
| CRÉDITO A MÉTODO | | | 426 + | 100% | | | | | |
| DEUDA/DEUDAS SITIIMAS DIAZ PLAZO | | | 427 + | 100% | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 + | 100% | | |
| PROVISIONES | | | 428 + | 100% | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO) | 795 + | 100% | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 + | 100% | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO) | 796 + | 100% | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | LOCALES | 431 + | 100% | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 695-795=0 | 100% | 691 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 432 + | 100% | PERDIDA DEL EJERCICIO | 693-793=0 | 100% | 692 + | 100% |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 433 + | 100% | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 + | 100% | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 + | 100% | (+) 10% DIVIDENDOS PENSIONES BÉNEFICIOS | campo 608 | 100% | 812 + | 100% |
| OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 + | 100% | (+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609-610-611+612 | 100% | 813 + | 100% |
| | | DEL EXTERIOR | 446 + | 100% | (+) RASTROS NO DECRIBIBLES LOCALES | 814 + | 100% | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 + | 100% | (+) GASTOS NO DECRIBIBLES DEL EXTERIOR | 815 + | 100% | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 + | 100% | (+) GASTOS INCAPACIOS PARA GENERAL INGRESOS EXENTOS | 816 + | 100% | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | LOCALES | 449 + | 100% | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIBELAS E INGRESOS EXENTOS | 817 + | 100% | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 + | 100% | (+) AMORTIZACIONES PENSIONES TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES | 818 + | 100% | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 451 + | 100% | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 + | 100% | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 + | 100% | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 + | 100% | | |
| TRANSFERENCIAS CAJA MATERIZ Y SUBSIDIARIAS (M ANTES) | | | 453 + | 100% | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | 821 + | 100% | | |
| CRÉDITO A METODO | | | 454 + | 100% | | | | | |
| DEUDA/DEUDAS SITIIMAS LARGO PLAZO | | | 455 + | 100% | UTILIDAD GRAVABLE | 126 + | 100% | | |
| PROVISIONES PARA AVALACION PATRIMONIAL | | | 456 + | 100% | PERDIDA | 128 + | 100% | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUJO | | | 457 + | 100% | UTILIDAD A REINVERTE Y REINVESTIR | 141 + | 100% | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 + | 100% | SALDO UTILIDAD PREVIA | 142 + | 100% | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 + | 100% | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES | 846 + | 100% | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 460 + | 100% | (+) ANTICIPO PAGO | 851 + | 100% | | |
| RETENCIONES | | | 461 + | 100% | (-) RETENCIONES A LA PENSIONES TRABAJADORES | 852 + | 100% | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 462 + | 100% | (-) RETENCIONES A LOS DIVIDENDOS ANTICIPADO | 853 + | 100% | | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | | 463 + | 100% | (-) RETENCIONES A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 + | 100% | | |
| RESERVA LEGAL | | | 464 + | 100% | (+) CREDITO TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES | 855 + | 100% | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 465 + | 100% | (+) EXONERACION POR LEY 1990 | 856 + | 100% | | |
| UTILIDAD NO DEFINIDA ESTRUCTURAS ANTERIORES | | | 466 + | 100% | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 850 + | 100% | |
| (+) PÉRDIDA ACTUALIZADA ESTRUCTURAS ANTERIORES | | | 467 + | 100% | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 468 + | 100% | SALDO A PAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 853 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0 | 860 + | 100% | |
| EXPERIENCIA DEL EJERCICIO | | | 469 + | 100% | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 876 + | 100% | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 470 + | 100% | PAGO PRECIO (numerico) | 890 + | 100% | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 471 + | 100% | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO | 851 USD | INTERES | 469 USD | MULTA | 891 USD |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | 866-867 | 922 + |
| INTERES MUNICIPAL | | | | | 903 + |
| MULTA | | | | | 904 + |
| TOTAL PAGADO | | | | | 999 + |
| RESIDUANTE CREDITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | 905 USD |
| RESIDUANTE COMPENSACIONES | | | | | 906 USD |
| RESIDUANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | 907 USD |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES |
|-----------------------------|---------------------------|
| 800 MNC | 810 MNC |
| 810 MNC | 811 MNC |
| 811 MNC | 812 MNC |
| 812 MNC | 813 MNC |
| 813 MNC | 814 MNC |
| 814 MNC | 815 MNC |
| 815 MNC | 816 MNC |
| 816 MNC | 817 MNC |
| 817 MNC | 818 MNC |
| 818 MNC | 819 MNC |
| 819 MNC | 820 MNC |
| 820 MNC | 821 MNC |
| 821 MNC | 822 MNC |
| 822 MNC | 823 MNC |
| 823 MNC | 824 MNC |
| 824 MNC | 825 MNC |
| 825 MNC | 826 MNC |
| 826 MNC | 827 MNC |
| 827 MNC | 828 MNC |
| 828 MNC | 829 MNC |
| 829 MNC | 830 MNC |
| 830 MNC | 831 MNC |
| 831 MNC | 832 MNC |
| 832 MNC | 833 MNC |
| 833 MNC | 834 MNC |
| 834 MNC | 835 MNC |
| 835 MNC | 836 MNC |
| 836 MNC | 837 MNC |
| 837 MNC | 838 MNC |
| 838 MNC | 839 MNC |
| 839 MNC | 840 MNC |
| 840 MNC | 841 MNC |
| 841 MNC | 842 MNC |
| 842 MNC | 843 MNC |
| 843 MNC | 844 MNC |
| 844 MNC | 845 MNC |
| 845 MNC | 846 MNC |
| 846 MNC | 847 MNC |
| 847 MNC | 848 MNC |
| 848 MNC | 849 MNC |
| 849 MNC | 850 MNC |
| 850 MNC | 851 MNC |
| 851 MNC | 852 MNC |
| 852 MNC | 853 MNC |
| 853 MNC | 854 MNC |
| 854 MNC | 855 MNC |
| 855 MNC | 856 MNC |
| 856 MNC | 857 MNC |
| 857 MNC | 858 MNC |
| 858 MNC | 859 MNC |
| 859 MNC | 860 MNC |
| 860 MNC | 861 MNC |
| 861 MNC | 862 MNC |
| 862 MNC | 863 MNC |
| 863 MNC | 864 MNC |
| 864 MNC | 865 MNC |
| 865 MNC | 866 MNC |
| 866 MNC | 867 MNC |
| 867 MNC | 868 MNC |
| 868 MNC | 869 MNC |
| 869 MNC | 870 MNC |
| 870 MNC | 871 MNC |
| 871 MNC | 872 MNC |
| 872 MNC | 873 MNC |
| 873 MNC | 874 MNC |
| 874 MNC | 875 MNC |
| 875 MNC | 876 MNC |
| 876 MNC | 877 MNC |
| 877 MNC | 878 MNC |
| 878 MNC | 879 MNC |
| 879 MNC | 880 MNC |
| 880 MNC | 881 MNC |
| 881 MNC | 882 MNC |
| 882 MNC | 883 MNC |
| 883 MNC | 884 MNC |
| 884 MNC | 885 MNC |
| 885 MNC | 886 MNC |
| 886 MNC | 887 MNC |
| 887 MNC | 888 MNC |
| 888 MNC | 889 MNC |
| 889 MNC | 890 MNC |
| 890 MNC | 891 MNC |

2-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0590158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2

2-2