

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO 2011
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1011231111
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. C.A.
 203 EXPEDIENTE 7

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAM. BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CUAL Y EXCESO POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
CUAL Y EXCESO POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXTERNOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	INGRESOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENT)	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
INVENTARIO PROD. SEMA. Y VERDUR. EN ALMACEN	329		
MERCADERIAS EN TRANSITO	330		
INVENTARIO REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS	342	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, OBREROS Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AZE ERAS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reservas)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	740
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		(3) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746
		BAJA DE INVENTARIOS	747
		OTROS COSTOS	748
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749

370 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		751	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTRAS	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTRAS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
BAJO DEPOSITO DE BIENES DE CAMBIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	757
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)	758
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
		PREMIO Y PUBLICIDAD	761
		COMISIONES EN VENTAS	762
		COMISIONES EN VENTAS	763
		COMISIONES EN VENTAS	764
		COMISIONES EN VENTAS	765
		COMISIONES EN VENTAS	766
		COMISIONES EN VENTAS	767
		COMISIONES EN VENTAS	768
		COMISIONES EN VENTAS	769
		COMISIONES EN VENTAS	770
		COMISIONES EN VENTAS	771
		COMISIONES EN VENTAS	772
		COMISIONES EN VENTAS	773
		COMISIONES EN VENTAS	774
		COMISIONES EN VENTAS	775
		COMISIONES EN VENTAS	776
		COMISIONES EN VENTAS	777
		COMISIONES EN VENTAS	778
		COMISIONES EN VENTAS	779
		COMISIONES EN VENTAS	780
		COMISIONES EN VENTAS	781
		COMISIONES EN VENTAS	782
		COMISIONES EN VENTAS	783
		COMISIONES EN VENTAS	784
		COMISIONES EN VENTAS	785
		COMISIONES EN VENTAS	786
		COMISIONES EN VENTAS	787
		COMISIONES EN VENTAS	788
		COMISIONES EN VENTAS	789
		COMISIONES EN VENTAS	790
		COMISIONES EN VENTAS	791
		COMISIONES EN VENTAS	792
		COMISIONES EN VENTAS	793
		COMISIONES EN VENTAS	794
		COMISIONES EN VENTAS	795
		COMISIONES EN VENTAS	796
		COMISIONES EN VENTAS	797
		COMISIONES EN VENTAS	798
		COMISIONES EN VENTAS	799
		COMISIONES EN VENTAS	800

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALS	413	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	414	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	804
LOCALS	415	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805
DEL EXTERIOR	416	EN EL PAIS	806
LOCALS	417	EN EL EXTERIOR	807
DEL EXTERIOR	418	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRIBUYENTES EXTERNOS	808
LOCALS	419	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809
DEL EXTERIOR	421	(4) OTRAS RENTAS EXTERNAS (EN CASO DE 15%)	810
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(2) AMORTIZACION DE NORMAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
CON EL IESS	425	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CON EMPLEADOS	427	(3) OTRAS REDUCCIONES	813
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(2) ANTICIPO PAGADO	819
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPADO A PAGAR (818 * 819) - 820	891

440 PASIVO LARGO PLAZO		820	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	821
DEL EXTERIOR	442	PERDIDA DEL EJERCICIO	822
LOCALS	443	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	823
DEL EXTERIOR	444	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	824
LOCALS	445	(1) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	825
DEL EXTERIOR	446	EN EL PAIS	826
LOCALS	447	EN EL EXTERIOR	827
DEL EXTERIOR	448	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRIBUYENTES EXTERNOS	828
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	829
CON EL IESS	425	(4) OTRAS RENTAS EXTERNAS (EN CASO DE 15%)	830
CON EMPLEADOS	427	(2) AMORTIZACION DE NORMAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	831
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	(3) OTRAS REDUCCIONES	833
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(2) ANTICIPO PAGADO	819
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPADO A PAGAR (818 * 819) - 820	891

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUJETO O RESERVA	501	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900-901
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA MANO	503	INTERES POR MORA	902
AFOROS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	MULTAS	903
RESERVA LEGAL	507	TOTAL PAGADO	904
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	508		
RESERVA DE CAPITAL	509		
RESERVA DE VALUACION DONACIONES Y OTRAS	512		
(2) PROVISIONES EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(3) PROVISIONES EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Ingresos)	517		
PERDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 520 = 959		

Declaro que los datos presentados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 30, Constitución de 1958).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 193 CI: *[CI]* 193 RUC N°: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 INC N°	910 INC N°	912 INC N°	914 INC N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
910 INC N°	912 INC N°	914 INC N°	916 INC N°
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
912 INC N°	914 INC N°	916 INC N°	918 INC N°
913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

REGISTRO OFICIAL N° 922

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04