0260849

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 7 0 1 5 0 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T R C M L T D — EXPEDIENTE 21451

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	+		1,000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS — LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
RELACIONADOS — LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+		
NO RELACIONADOS — 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 TOMO 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	=		1,000	(-) 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	+		
NAVÍES, 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 ESS	+		
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+		
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y ENTIAS	+		
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	+			**PASIVO CORRIENTE**			
RELACIONADOS — LOCALES	+			OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			GASTOS INDIRECTOS ATENDIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			GASTOS DE GESTIÓN	+		
RELACIONADOS — LOCALES	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS — LOCALES	+						
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=						
	=		1,000				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		
RELACIONADOS — LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ATENDIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS — LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

RELACIONADOS — LOCAL — DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS — LOCAL — DEL EXTERIOR

RELACIONADAS — NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0260849

		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 PUBLICOS	+	—		+	—
	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 836				(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 839+810+811+812				(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
		LOCALES	+	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+815)*0.15)-((813-814)x15%))				+	—
	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			+	—		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—						+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—						+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—						+	
			+	—							
			+	—		PAGO PREVIO (informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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. —	Reso No. —	Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

30 - 022 - 001006 - 2