

0159044

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. 0991314288001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO DE SUSTITUTO

FECHA DE PRESENTACIÓN: 2009-03-15

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA, RESERVA DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TERCEROS

APORTES DE ACCIONES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOBRAR

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEBITOS FINANCIEROS POR LA EMPRESA (FIN)

CREDITO FINANCIERO A LA EMPRESA (FIN)

CREDITO FINANCIERO A LA EMPRESA (FIN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN

MECÁNICA EN TRÁMITE

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMERAS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOTOS, MOTOCICLOS, BICICLETAS Y SIMILARES

CURSOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RI POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON IMPUESTOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)

ACUMULADAS POR RELACIONADAS

ADICIONALES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

PASIVOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%

INGRESOS POR VENTAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REINVESTICIÓN (Informativo)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

MATERIA PRIMA, DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BALDO DE INVENTARIOS

SUROS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES

GASTO PROVISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS FISICALES

HONORARIOS A PERSONAS FISICALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

COMISION A SOCIEDADES

PROVEEDOR Y PUBLICIDAD

COMUNISTAS

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SUROS Y REPARACIONES (del exterior)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (sueros, honorarios, honorarios y dietas)

GASTOS DE VIAJE

GASTOS DE ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y RESERVAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL

IDENTIFICACIONES (Inventarios e Ingresos)

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALS

AL EXTERIOR

PAQUE DE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

141 10:13:39 06/24/2009 01 caradiso

BY 2009 PAGO IMPUESTOS HAN

IMP. DGT.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN