

500190455

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº. Ejemplar del 1º de 10

Nº. 09995436001

09995436001

2015

8000-0000

94

EJEMPLAR 14978

500 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 INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Ingresos menos gastos)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos
Inversiones financieras temporales
Citas y tickets por cobrar a clientes no relacionados
Citas y tickets por cobrar a clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros impuestos)
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta otros impuestos)
Inventarios de materia prima
Inventarios de productos en proceso
Inventarios de suministros y materiales
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios
Requisitos pagados por anticipo
Anticipos pagados por anticipo
Dividendos pagados por anticipo
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos
Edificios
Obras en proceso
Instalaciones
Muebles y bienes
Maquinaria y equipo
Muebles, accesorios, dispositivos y similares
Equipos de computación y software
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Otros activos fijos tangibles
(1) Depreciación acumulada-activo fijo
(2) Depreciación acumulada-activo fijo
(3) Depreciación acumulada-activo fijo
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Bancos, inventos, derechos de llave y otros similares
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Saldo deudor de diferencia (de cambio) (devaluación año 2000)
Otros activos diferidos
(1) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Ingresos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO, ANTES O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(2) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(3) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos gastos, impuestos y transferencias)
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2%
COMERCIALIZACIÓN NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (Ingresos menos gastos)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS 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
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos menos gastos de seguros)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA RELACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES INDEMNIZACIONES
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
COMMITMENTES
LUBRICANTES
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
RENTAS Y REABASTECIMIENTO (Ingresos y gastos)

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR O EVITAR IMPUESTOS EXTERNOS

GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS

ACTIVOS RENTAS EXTERNAS (80-400-10%)

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUAVABLE

BALDO UTILIDAD GRUAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO Y DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

MECANISMO QUE DEBE SER EMPLEADO PARA PAGAR

MEDIANTE COMPROMISOS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROMISOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA ECONOMICA

POLIGRAFICA C.A. - RUC 09995436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN