

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0090158436001 0 0 1
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A.
 203 EXPEDIENTE 774

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				811	+	1.108.38	801	+	155.000
INVERSIONES CORRIENTES				812	+	---	802	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	---	803	+	---	
		DEL EXTERIOR	814	+	---	804	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	20.72	805	+	---	
		DEL EXTERIOR	816	+	---	806	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	---	807	+	---	
		DEL EXTERIOR	818	+	---	808	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	65.0257	809	+	---	
		DEL EXTERIOR	820	+	---	810	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				821	(-)	---	811	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				822	+	255.38	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				823	+	27.176.95	813	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				824	+	---	814	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				825	+	---	815	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				826	+	---	816	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				827	+	202.50	817	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				828	+	---	818	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				829	+	---	819	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				830	+	---	820	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				831	+	---	821	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				832	+	88.763.61	822	+	---
ACTIVO FLUO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701	-	126.73	701	-	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702	-	24.266.73	702	-	---
MUEBLES Y ENSERES				703	-	---	703	-	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704	-	---	704	-	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705	-	---	705	-	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				706	-	---	706	-	---
OTROS ACTIVOS FLUOS				707	-	---	707	-	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				708	-	---	708	-	---
TERRENOS				709	-	215.436.80	709	-	---
OBRAS EN PROCESO				710	-	5.670.74	710	-	---
TOTAL ACTIVO FLUOS				711	-	56.501.21	711	-	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTOS Y GASTOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				712	-	---	712	-	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				713	-	---	713	-	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				714	-	---	714	-	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				715	-	324.183.48	715	-	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				716	-	324.183.48	716	-	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				717	-	---	717	-	---
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO				718	-	---	718	-	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				719	-	---	719	-	---
OTRAS				720	-	---	720	-	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				721	-	---	721	-	---
RELACIONADOS	LOCALES	833	+	---	722	-	---	722	-
	DEL EXTERIOR	834	+	---	723	-	---	723	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	835	+	---	724	-	---	724	-
	DEL EXTERIOR	836	+	---	725	-	---	725	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	837	+	---	726	-	---	726
		DEL EXTERIOR	838	+	---	727	-	---	727
	NO RELACIONADOS	LOCALES	839	+	---	728	-	---	728
		DEL EXTERIOR	840	+	---	729	-	---	729
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				841	(-)	---	730	-	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				842	+	---	731	-	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				843	+	---	732	-	---
TOTAL DEL ACTIVO				844	+	---	733	-	---
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS				734	-	---	734	-	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				735	-	---	735	-	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				736	-	---	736	-	---
GASTOS DE GESTIÓN				737	-	---	737	-	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				738	-	---	738	-	---

PROVISIONES
 OTRAS PROVISIONES INCOBRABLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 29 ABR. 2010
 CAMBIONES
 OPE
 INTERESES BANCARIOS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	8.627	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---		ACELERADA	783	+	---	784	+
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	10.000
NO RELACIONADOS		421	+	27.477	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	40.000
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	5.857
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	24.211	OK		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	155.811			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	180.022			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+	5.377	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	11.737	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	25.069		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	23.420		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	74.010	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA		824	=	1.648		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	74.010	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---		
OTROS PASIVOS		488	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		499	=	121.747	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	4.078		

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	33.110	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	116.051,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	45,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	895	=	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	71.363,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=	4.078,93		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	132.201,77	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	25.069,75							
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	25.514,77							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	145.261,85							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS DERIVAN (AR. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	NOMBRE	199	RUC No.
--------	-----	----------------------------------------	--------	-----	---------