0211368

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 4 0 5 1 6 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RICTRADE S.A. EXPEDIENTE 95326.97

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	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	450.00
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	+	44.00	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)	+	8.35		+	450.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	23.69			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO 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	+	446.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	940.31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	1,458.49	(-) 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 CAMIONERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	1,939.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1,517.97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICSS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICSS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	2,320.17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMISIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			CALEFACCIÓN	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA USO EN EL PERSONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESARROLLO	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	CRÉDITOS NO INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS – LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	-
	+	2,966.21	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS – LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	36.00

REGISTROS SOCIETARIOS 01 ABR 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

FORMULARIO 101

Resolución 2006-1820

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211368

[illegible]	LOCALES	415			[illegible]	777				779			
[illegible]	DEL EXTERIOR	416			[illegible]	778				780			
[illegible]	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NACIONALIDA	781				783			
[illegible]	DEL EXTERIOR	418			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO NACIONALIDA	782				784		36.00	
RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES	785				787			
	DEL EXTERIOR	420			DE INVERSIÓN EN ACUM.	786				788			
NO RELACIONADOS	LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789				791			
	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES	790				792			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS	797							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS					799		42.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver nuevo)		427			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(TEST=TOT)	799		42.00	
CRÉDITO A MUTUO		428											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429			(NIA DE INVENTARIO INFORMATIVO)					796			
PROVISIONES		430			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499		9.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798			
PASIVO LARGO PLAZO													
RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	598-799=0				801		29.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	598-799=0				802			
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	11		
[illegible]	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Ingreso 898				810	11		
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Ingreso 899-810-811=012				812	11		
[illegible]	LOCALES	447			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES NACIONALES					814			
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815			
RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816			
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato 107-01-FRM-001-R-00-1-1-1