SRI

0241589

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 2 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 1 2 1 5 9 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted]

EXPEDIENTE [redacted]

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%		+		
INVERSIONES CORRIENTES				+	EXPORTACIONES NETAS		+		
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
		DEL EXTERIOR		+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
		DEL EXTERIOR		+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
	RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
		DEL EXTERIOR		+	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DE OTRAS LOCALES	+		
		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)		[redacted]		
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					(-) 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		+		
NAVES, 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 CAMIONERO 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 IESS		+		+
TERRENOS				+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
OBRAS EN PROCESO				+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+
TOTAL ACTIVO FIJO				+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+
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					[redacted]		+		+
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	[redacted]		+		+
	OTRAS			+	[redacted]		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted]		+		+
		DEL EXTERIOR		+	[redacted]		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted]		+		+
		DEL EXTERIOR		+	[redacted]		+		+
	RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted]		+		+
		DEL EXTERIOR		+	[redacted]		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[redacted]		+		+
		DEL EXTERIOR		+	[redacted]	LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	[redacted]	DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	[redacted]	LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	[redacted]	DEL EXTERIOR	+		+
					[redacted]	RELACIONADAS	+		+
					[redacted]	NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		+
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+		+
		DEL EXTERIOR		+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	GASTOS DE GESTIÓN		+		+
		DEL EXTERIOR		+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

											0241589
	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		+	-		+	-	
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1231.53	AMORTIZACIONES		+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-		+	-	
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 MÚTUO		+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1231.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-	
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	+	-								
	DEL EXTERIOR	+	-						=	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						=	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					01	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605				01	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812				01	-	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula 15% (= 15%x((B13-3 ENTRE))					+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					01	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					03	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-	
CRÉDITO A MÚTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					03	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					03	-	
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					=	-	
		=	1231.53	(-) ANTICIPO PAGADO					02	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					02	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					10	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES SIN RESERVA		01	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					10	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					11	-	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					11	-	
OTRAS RESERVAS		+	-						=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		01	-						=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		01	-						=	-	
		=	1231.53								
		=	-	PAGO PREVIO (referencial)						-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD -		USD -		USD -	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-997	= -
INTERES POR MORA		= -
MULTA		= 10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NIC No -	NIC No -	NIC No -	NIC No -	NIC 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 1701619712

RUC No. 0990156436001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2