

500243313 I

12) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

AÑO 2006

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

13) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 07-111111111111111111

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: POLIGRÁFICA C.A.

EXPEDIENTE 8743

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			+	444,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	
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		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	
	DEL EXTERIOR		+	-		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			+	-			
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			=	444,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
BIENES (EXCEPTO TERRENIOS)			+	1.684,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENFERMER			+	-	(-) 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 CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	227,64	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENIOS			+	1.157,02	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 FIJOS			=	2.603,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	-
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						+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-		+	-
	OTRAS		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-		+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-		+	-
			=	3.687,10			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

