

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791843193 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POLIGRÁFICA C.A. EXPEDIENTE 93279

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO				PASIVO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	11.770,06
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	949.161,84
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	—
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	—
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	15.365,89
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS				+	—
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
DEL EXTERIOR				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)				TOTAL INGRESOS				+	976.297,75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO								+	—
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				(-)	—
<b>ACTIVO FLUJO</b>				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 CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	—
OTROS ACTIVOS FLUOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE 1998				+	177.275,89
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE 1998				+	120.792,70
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				+	14.267,63
TOTAL ACTIVO FLUOS				HONORARIOS, PROVEENIMIENTOS Y DIETAS				+	78.915,40
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXPERTOS POR SERVICIOS PROFESIONALES				+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDOS DE INMUEBLES				+	11.419,86
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	166.661,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	48.930,83
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	2.830,76
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	6.005,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	44.456,73
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES				+	—
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR				+	13.566,04
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR				+	—
DEL EXTERIOR				LOCAL				+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	—
				LOCAL				+	—
				DEL EXTERIOR				+	—
				RELACIONADAS				+	—
				NO RELACIONADAS				+	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				+	—
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	36.106,23
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN				+	—
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	12.189,90

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	23.958,38	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	7.164,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		419	+	---	DEREGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	---
		DEL EXTERIOR		419	+	---	ACELERADA	783	+	784	+	30.386,35
				419	+	---	NO ACELERADA	783	+	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y CARGOS DE PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	9.204,19
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	786	+	163.822,31
		NO RELACIONADOS		419	+	114.517,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	788	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	788	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	7.597,28	TOTAL COSTOS	789	=	790	=	944.075,27
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	5.633,97	TOTAL GASTOS	789	=	790	=	944.075,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	791	=	792	=	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---						---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	496.662,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---						---
RENTAS Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					32.222,48
		DEL EXTERIOR		432	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					---
		NO RELACIONADOS		431	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					4.833,33
		DEL EXTERIOR		432	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					---
OBLIGACIONES POR PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS LARGO PLAZO		LOCALS		433	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					3.000,00
		LOCALS		433	+	58.305,52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERES EXENTOS					---
		RELACIONADOS		433	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A GASTOS EXENTOS					---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813x20%)+(814x15%))					---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERCIBIDA EN SUJETAS DE AÑOS ANTERIORES					---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS LOCALES					---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				435	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					---
CRÉDITO A MUTUO				436	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				437	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				438	+	---						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				439	+	---						30.389,11
OTRAS PROVISIONES				440	+	---						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				441	=	58.305,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS				442	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					30.389,11
OTROS PASIVOS				443	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					7.597,28
TOTAL PASIVO				444	=	554.967,72	ANTICIPO PAGADO					2.932,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				445	+	11.310,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					7.133,64
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				446	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				447	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---
RESERVA LEGAL				448	+	1.160,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---
OTRAS RESERVAS				449	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				450	+	---						---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				451	(-)	141,70						3.068,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO				452	+	19.791,93						---
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				453	(-)	---						472,29
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				454	=	32.120,52						---
TOTAL PASIVO Y CAPITAL				455	=	587.088,24	PAGO PREVIO (Informativo)					---



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

**MÉTODOS DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Forma de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Resol No	USD	Resol No	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 (AL 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Pedraza Herrera* RUC No. 0500849609  
 FIRMA CONTADOR: *William Suro* RUC No. 1710306687