

0268923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13113235001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Poligráfica C.A.

EXPEDIENTE 75503

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	+	16368,19		+	143947,14
INVERSIONES CORRIENTES	+	69133,71		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	450.738,40		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	57.407,34		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	15.022,90		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	7.067,88		+	778,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	114.777,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	172.036,52		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	111.013,18		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	613,78		+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	5.148,22		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	894.669,76		+	-
ACTIVO FIJO	+	-		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4.719,13		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	23.201,60		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1.710,29		+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	16.472,22		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	15.170,89		+	25.338,65
TERRENOS	+	-		+	20.135,04
OBRAS EN PROCESO	+	1.132,10		+	4.056,74
TOTAL ACTIVO FIJO	=	54.022,41		+	15.518,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	-		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	49.531,07		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	32.637,05		+	2.530,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	16.734,02		+	13.211,82
ACTIVO LARGO PLAZO	+	-		+	65,01
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-		+	-
OTRAS	+	18.181,84		+	4.376,74
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.024,72		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	767,40
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-		+	2.432,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	17.203,33		+	-
	=	981.907,95		+	-
PASIVO CORRIENTE	+	-		+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	7.119,88		+	1.516,73
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	46.752,83		+	1.541,8
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
OTRAS PASIVAS	+	-		+	-
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)	+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		+	1.537,80

0268923

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	1408,47
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	10324,44
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	463,07	4532,06
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	10337,23
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	354,37
NO RELACIONADOS	+	4.292,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	4.333,61	13.052,25
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4.513,05		+	-32.061,35	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	6.374,85				134.776,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				102.114,74
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	7.158,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	78931,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				42.632,35
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			6294,55
LOCALES	+	14.237,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	485.631,66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			-
NO RELACIONADOS	+	1.021,72	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				36.237,50
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	201.473,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	563.149,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			36.237,50
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			9.057,37
	+	844.272,28	(-) ANTICIPO PAGADO			4.576,32
	+	131.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
RESERVA LEGAL	+	6537,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				4.513,05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				5.034,81
	+	137.537,67				-
	+	781.807,15	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-897	+	4.513,05
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	4.513,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recibí No.	Recibí 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)				28-ABR-2011	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Ing. Jenny Chavez			Ing. Jenny Chavez		
RUC No. 1303176034001			RUC No. 1303176034001		

30-016-068133-1