0260201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC [redacted] 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [redacted] POLIGRAFICA S.A.

EXPEDIENTE 9928

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		+	-
	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)		[redacted]	-
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)				+ 3.206,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVÍOS, 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 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-
OBRAS EN PROCESO				+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				= 3.206,74	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						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	+	-
		DEL EXTERIOR		+ -	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-) -		DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+ -	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				= -		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS				= 3.206,74		RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		+	-
		DEL EXTERIOR		+ -	GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS 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-DGER2006-0798 a 01-12-06

20 0260201

	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	997	
RELACIONADOS	LOCALES	+		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 MUTUO		+							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+							
	DEL EXTERIOR	+					+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					+		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508			(-)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612			(-)		
	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 (615x15%)+(617-616x15%)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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 ENTIDAD LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
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			+		
		=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS		+	2.406,94				=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					=		
		=	3.206,94						
		=	3.206,94	PASIVO FISCAL (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-/97	=
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NC No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol 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 Ley.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0907013379 RUC No. 0992341656001

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

2 - 2

1473 11:06:22 01/07/2010 0 1 Manabi
DA 3070 PAGO IMPUESTOS R:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Selector No.: 77 (01 ORIGEN 2
VALOR PAGADO BOLIVARIANO