0271704

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 2 9 2 1 0 9 7 3 4 8 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PAN GRAPHIC & SERVICE S.A. — EXPEDIENTE 99927

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%		+	208.895,36
CAJA, BANCOS			+ 17.652,35	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		+ 32.709,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	2.415,70
	DEL EXTERIOR		+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES		+ 85,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR		+ –		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ –		DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR		+ –		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 575,91	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –			+	211.311,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 573,92				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			578,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ 92.696,63				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ 32.283,05				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 126.560,	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ 181,05	(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 814,	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ 7.766,6	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 79.346,	+ 2.860,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 183.372,1	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 92.696,	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ –	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ –	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ –	
MUEBLES Y ENSERES			+ 2.096,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) –	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 9.566,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ –	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 5.499,52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) –	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ 12.321,42	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ –	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) –	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 21.638,2	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ –	+ 43.227,97
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ –	+ 3.515,01
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ –	+ 8.385,86
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 7.846,1	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ –	+ 1.010,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ –	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ –	+ 2.875,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 745,2	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ –	+ 3.750,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES		+ –	+ 1.187,90
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ –	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ –	+ 753,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 745,8	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ –	+ 4.607,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ –	TRANSPORTE		+ –	+ 1.389,25
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	+ –	+ 912,36
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	+ –	+ –
			+ 191.218,3	RELACIONADAS		+ –	+ –
				NO RELACIONADAS		+ –	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+ –	+ –
RELACIONADOS	LOCALES		+ 27.687,1	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ –	+ 238,09
	DEL EXTERIOR		+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		+ –	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ 24.749,3	GASTOS DE GESTIÓN			+ 1.708,37
	DEL EXTERIOR		+ 6.420,3	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.977,49

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

[redacted] **0271704**

[redacted]		LOCALES	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	2.119,53
		DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	1.008,32
		LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	-	1.829,17
	RELACIONADOS	LOCALES	-	1.259,60	AMORTIZACIONES	-	-	-	221,59
		DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	3.497,84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	3.983,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	3.657,46
		DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	3.468,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	-		-	114.024,[illegible]		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	1.056,80				-	94.201,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	-				-	208.226,31
CRÉDITO A MUTUO			-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	65.156,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				297,00
PASIVO LARGO PLAZO									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	-	-					
		DEL EXTERIOR	-	-				-	3.084,75
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-				-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	1.056,80
		LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)	-
		DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+619+611+612	(-)	-
		LOCALES	-	115.590,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	3.960,59
		DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	-
		DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Filtrado (#602+611+612+613+614)			-	-
	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 EMITIDAS LARGO PLAZO			-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-	-				-	5.988,54
OTRAS PROVISIONES			-	-				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	115.590,91	UTILIDAD A REINVERTIR [illegible]				-
PASIVOS DIFERIDOS			-	-	SALDO UTILIDAD GR[illegible]				5.988,54
OTROS PASIVOS			-	-	**TOTAL IMPUESTO A [illegible]**			-	1.497,14
			-	180.747,64	(-) ANTICIPO PAGA[illegible]			(-)	133,46
					(-) RETENCIONES EN [illegible] QUE TE REALIZADO[illegible]			(-)	1.914,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			-	3.500,00	(-) RETENCIONES POR [illegible] ANTERIORES			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible]			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-	3.400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS A[illegible]			(-)	-
RESERVA LEGAL			-	3.039,86	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			-	-				-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			-	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				-	551,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-	530,81					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				-	1.908,75
			-	10.470,67					
			-	191.218,31	PAGO PREVIO (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	USD -

[redacted]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	#99-997	-	-
INTERÉS POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO JAIME GONZALEZ — JOSE MERO OSTAIZA

Ciudad de Montevideo o No. de [illegible] 1 2 0 1 9 1 9 1 3 9 — RUC No. 0 9 0 8 8 7 4 0 1 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 001 - 306144 - 2