

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
099211039200	MILETINE

EXPEDIENTE
100150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL BASICO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja Bancos	3000	(1) CAPITAL EMISITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	2000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACOMETIDAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	1546
(1) PROVEEDORES CREDITABLES	-	RESERVA PARA FLOTILLA Y ESTADUANA	1.742,37
OTROS VALORES POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	2.746,41	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, ZONIFICACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO VENCIDA, EFECTIVOS, ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros salarios)	-	(1) PÉRDIDA AJUSTADA ALA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA y/o consumo)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.746,41
INVENTARIO DE SEMBRADEROS Y MANTENIMIENTO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 = 2.746,41
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	-		
GASTOS EN TRANSITO	-		
PAGOS REPERTEJO, IMPRINTAS Y AGENCIADOR	-		
DEPOSITOS PRECATORIOS POR ANTICIPO	-		
REEMBOLSOS PASAJOS POR ANTICIPO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.746,41		

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEVENIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERMINOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CIEN EN PROCESO		INTERESES POR REMEDIOS (IMPORATIVO)	
PERMANENCIAS		TOTAL BIENES	(SUMAR DEL 901 AL 903)
MOVILES Y ENFERES		700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIALES Y EQUIPO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MATER, AERONAVES, VEHICULOS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) DEF CON CANCELADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
BRANDE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION CANCELADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	
ACTIVO DIFERIDO				SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuenta fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (electrónico año 2004)				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	

ACTIVOS LARGO PLAZO				
	CLIENTES RELACIONADOS		MONEDAS EXTRANJERAS POR SERVICIOS DESGASTABLES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	OTROS		ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(2) PROMOSIÓN CUENTAS INICIALES CLIENTES NO RELACIONADOS			ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
	OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMUNICACIONES	
	OTROS INGRESOS		LUBRICANTES	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ANTICUARIADO MERCANTIL LOCAL	
	ACTIVO CONTINGENTES (PERMANENTES)		ANTICUARIADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	TOTAL DEL ACTIVO	331 + 360 + 379 + 487	SECURIDAD Y REABASTECIDO (gastos y repuestos)	
			EXAMENES Y MATERIALES	

400 PASIVO			TRANSPORTE	
#10 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE DISEÑO (arquitectura, ingeniería y otros)	
	LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
	LOCALES		NETOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE Bienes de Depreciables, EQUIPOS DE TELEFONIA Y EQUIPO CAMBIO MODELO	
	CON LA SUBENTENIDA TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS Y BENSINABLES)	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES	
	CON EL IRIS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOR			LOCALES
	PROVISIONES TRIBUTARIAS DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADA (del exterior)				LOCALES
PROVISIONES				AL EXTERIOR
CREDITO A MULTO				LOCALES (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CANCELARÁ GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL CORTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (por exterior)		800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
ACORDADA POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIONAL		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIONAL		2) 10% DIVIDENDO PROVISIÓN EXTERIOR	(transferir campo 807)
CRÉDITO A MATRIZ		3) 10% OTROS RESULTA EXTERNA	(transferir campo 898)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PASO	

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DEBE CORRESPONDER (ART. 107 DE LA CONSTITUCION 2008-09 DE LA N. LEY)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIZADO GIMNASEA: 814 - 016	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 - 10% = 8177 - 875)			
(1) ANTICIPO PAGADO			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LÍMITES ESPECIALES			
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 018-019-020-021-022-030-0			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-019-020-021-022-023-0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO			
ANTICIPO PAGADO			
VALORES A PAGAR			
AGOS PREVIOS			
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADA AGO 2008			
INTERÉS POR PAGAR			
MULTA			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										NOTAS DE COMPENSACIONES	
NÚC. No.	IMPORTE	NÚC. No.	IMPORTE	NÚC. No.	IMPORTE	NÚC. No.	IMPORTE	NÚC. No.	IMPORTE	FECHA	IMPORTE
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFIA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución J170104 DGER - 9177 - A29/03/04											