TOTAL ACTIVO DIFERIDO **ACTIVO LARGO PLAZO DEL EXTERIOR** LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL **DEL EXTERIOR** RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 2,700,00 RECI FEATONNONDE SOC OTRAS PERDIDAS PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESTATES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL PATERION DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

						500211764				
					Section 1					
	LOCALES	*	****	GASTOS DE VIAJE	+			+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARSA AL COSTO O GASTO	+			•		
	LOCALES	<u> </u>		ACELERADA	**************************************			*		
	DEL EXTERIOR	+		MO ACELERADA	+	****		<b>*</b>		
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+	<b>4400</b>		+	- <b>400</b>	
Alexander amounts	DEL EXTERIOR LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS		<b>4.50</b> -7			<del></del>	
NO RELAÇIONADOS	DEL EXTERIOR		<u> </u>	PAGOS POR OTROS SERVICIOS  PAGOS POR OTROS BIENES	+	•••••	A SECTION			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE				PAGOS FOR OTROS BIENES	2.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Specific Co.			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	<del></del>	+	***				10 m 10 m		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+						•		
CRÉDITO A MUTUO	······································	•	· •••							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	****	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				1		
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			· ·	(	-			-	·	
RELACIONADOS	LOCALES	+						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		+						=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						*		
	DEL EXTERIOR	The region of the second		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TR <b>ABAJADORES</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		· <u></u>	po 808	(A)		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	CBIN	s 60 <b>0+610</b> +6		44)		
	LOCALES	+	1.900,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DELEXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	LOCALES	+	4**	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	3	<del></del>	. 2	+ 1		
NO NO	LOCALES	+	***	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	<del></del>	***	76	(4)		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	Andr	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(+)	****	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (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		+	4		• •••					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+								
OTRAS PROVISIONES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	1 000 00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			1.900,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<del></del>	,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	<u> </u>					
		=	1,900,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(3)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	<u> </u>	····		(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		E-K Tyles		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(*)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				4)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		÷		(-)		
RESERVA LEGAL		+	<b>-</b>	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	- -			(-)		
OTRAS RESERVAS		+	<b></b>							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	<del> </del>		· ,					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		And the state of t						
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (J) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		*				· - ·				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ==	800,00							
		_	";"'	PAGO PREVIO (Informativo)	<del>,</del>	<u> </u>				
The state of the s	The state of the s		·—·	ALPAGO (Para declaraciones sustitutivas)		7				
	USD -			USD				USD	****	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,		X		
		o participation								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					<del></del>		359-897	+		
INTERES POR MORA				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
MULTA							And the second			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	O ESSCTIVO IL OTDAS CODIMAS OCIDI	eo ,			** ** . :			USD		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES	J. L. LUTTY O UTTYWO FURMING LIE PA		·	·	. <del></del>			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	······································	-	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·		USD		
						2	o Since the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N/C No -	N/C No		N/C No	N/C No Recoi No.		•	Ree	i No.		
USD	USD		USD	USD			USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON,	EXACTOS Y	VERDADEROS, POR LO QUI	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (A1. 101	de la L.O.F	LT L				
					30	FILL	WX.		7/8	
					3//	Jin y	4/9	XX		
11/1000					1/4		May !	XO		
Tar	mel Juraco D.		AL			2117	CHIACON	H	······································	
Cédula de identidad o No. de Pasar	The state of the s		0 9 1	9749382 RUCNO-013	100		4 4	16	8 0 0 .	
COPIA 2: SUPERINTENDEN	CIA DE COMPAÑÍAS				-			1	2 - 3	
POLIGRÁFICA C.A RUC 0	990158436001 - Resolució	n Nº NAC	-DGER2006-0798 a	01-12-06	160	AYAO	עניט			

10/100