0220268

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2.00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992229616001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORALVI S.A. EXPEDIENTE 106967

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			SOBRANTES PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR			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)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, 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 CAMIONES MÓVIL					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		
TERRENOS				110.860,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA		
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO				110.860,00	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				255,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	153,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				102,00	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			(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
				110.962,00	RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.546,52

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

0220268

	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	12.124,2
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
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 EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-
PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	12.124,25
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-
OTROS PASIVOS		+	-
		=	12.124,25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-
RESERVA LEGAL		+	-
OTRAS RESERVAS		+	107.294,5
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	7.658,5
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1.598,2
		=	98.837,75
		=	110.962,00

GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
ACELERADA	+	-	+	-
NO ACELERADA	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	+	-	+	25,50
SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	22,62
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	3,60
PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
	=	-		
			=	1.598,24
			=	1.598,24
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
			=	-
			=	1.598,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
			=	-
			=	1.598,24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
			=	-
			=	-
			=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897 +	-
INTERÉS POR MORA	+	-
MULTA	+	10,0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,0
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C 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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ARGENTINA ANDA DE ZUNINO — MANUEL LÓPEZ BANDA

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0904278041 — RUC No. 0902039056001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ORALYI S.A. AÑO 2.007

30 - 022 - 003389 - 5