

109240

500246952

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC C 7917123461001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 1) A NNUIC T.M.

EXPEDIENTE 109244

|   |         |              |   |   |             |
|---|---------|--------------|---|---|-------------|
| 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%  | • | 1068.617,09 |
| CAJA, BANCOS  | •       | 1068.617,09  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | • | 614,19      |
| 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  | •       | -            | DE RECURSOS PÚBLICOS  | • |             |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | •            | DE OTRAS LOCALES  | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | DEL EXTERIOR  | • |             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                     | (-)     | -            | OTRAS RENTAS EXENTAS  | • |             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | •       |              |   | • | 1069.231,27 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | •       | 1069.231,27  |   |   |             |
| 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        | •       | 197.169,24   |   |   |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | •       | -            |   |   |             |
| INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS        | •       | -            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | • | 171.157,38  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO                         | •       | -            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                    | • | 101.830,25  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | •       | -            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | • |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | •       | 286.747,99   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     | • | 197.169,24  |
| ACTIVO FIJO   |         |              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | • |             |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | •       | -            | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | • |             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                  | •       | -            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | • |             |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | •       | 7.161,20     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | • |             |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | •       | -            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | • |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | •       | 4.742,60     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | • |             |
| VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | •       | -            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | • |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | •       | -            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | • |             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)     | 3.479,21     | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR                      | • | 28.998,25   |
| TERRENOS  | •       | -            | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR | • |             |
| OBRAS EN PROCESO                                      | •       | -            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | • | 1.087,23    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | •       | 44.216,59    | 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  | • | 1.317,20    |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | •       | -            | COMBUSTIBLES  | • |             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | •       | -            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD REGISTROS  | • |             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)     | -            | SUMINISTROS MATERIALES  | • | 1.276,34    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | •       | -            | TRANSPORTES   | • | 3.713,60    |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |         |              | 15 JUL 2009   | • |             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | •       | -            | PARA JUBILACIÓN PATRONAL<br>LOS CALDEROS  | • |             |
| OTRAS   | •       | -            | PARA DESAHUCIO  | • |             |
| RELACIONADOS  | LOCALES | •            | PARA CUENTAS BANCARIAS  | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | OTRAS PROMOCIONES   | • |             |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | •            | LOCAL   | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | DEL EXTERIOR  | • |             |
| RELACIONADOS  | LOCALES | •            | LOCAL   | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | DEL EXTERIOR  | • |             |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | •            | LOCAL   | • | 240,13      |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | DEL EXTERIOR  | • |             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES                     | (-)     | -            | RELACIONADOS LOCAL  | • |             |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | •       | -            | DEL EXTERIOR  | • |             |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | •       | 3.207.530,49 | NO RELACIONADOS LOCAL   | • |             |
| PASIVO CORRIENTE                                      |         |              | NO RELACIONADAS   | • |             |
| RELACIONADOS  | LOCALES | •            | OTRAS PÉRDIDAS  | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDENCIAS)   | • | 1.013,21    |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES | •            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                 | • |             |
| DEL EXTERIOR  | •       | -            | GASTOS DE GESTIÓN   | • |             |
|   |         |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | • | 271,62      |

Nº 500246952

|   |              |            |  |                       |             |           |
|---|--------------|------------|--|-----------------------|-------------|-----------|
|   | LOCALES      | —          | GASTOS DE VIAJE  | —                     | —           | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | —                     | —           | —         |
|   | LOCALES      | —          | ACELERADA  | —                     | —           | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | NO ACCELERADA  | —                     | —           | 2.290,77  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | —          | AMORTIZACIONES   | —                     | —           | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | SERVICIOS PÚBLICOS   | —                     | —           | —         |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | —          | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | —                     | —           | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | PAGOS POR OTROS BIENES   | —                     | —           | 26.942,35 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                       |              | 10.681,71  |  | —                     | 9.572,16,39 |           |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                |              | 3.140,00   |  |                       | 63.147,90   |           |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)            |              | —          |  |                       | 1018.964,29 |           |
| CRÉDITO A MUTUO   |              | —          |  |                       |             |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                 |              | 1.347,75   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                       |             |           |
| PROVISIONES   |              | 312,12     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                       |             |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |              | 19.891,63  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                       |             |           |
| PASIVO LARGO PLAZO  |              |            |  |                       |             |           |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | —          |  |                       |             | 40.266,93 |
|   | DEL EXTERIOR | —          |  |                       |             | —         |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | —          | (+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                       |             | 3.140,00  |
|   | DEL EXTERIOR | —          | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608             |             | —         |
|   | LOCALES      | —          | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 609+610+611+612 |             | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                       |             | —         |
|   | LOCALES      | 122.890,11 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                       |             | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                       |             | —         |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | —          | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                       |             | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | Formula [(612x10%)+(613x10%)]                                  |                       |             | —         |
| NO RELACIONADOS   | LOCALES      | —          | (-) AMORTIZACIÓN PENDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES         |                       |             | —         |
|   | DEL EXTERIOR | —          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                       |             | —         |
| TRANSFERENCIAS CABA 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                              |              | —          |  |                       |             | 42.726,93 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |              | —          |  |                       |             | —         |
| OTRAS PROVISIONES   |              | —          |  |                       |             | —         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |              | 122.890,11 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                       |             | —         |
| PASIVOS DIFERIDOS   |              | —          | BALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                       |             | 42.726,93 |
| OTROS PASIVOS   |              | —          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                       |             | 10.681,73 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ABONADO                                      |              | 200,00     | (-) ANTICIPO PAGADO  |                       |             | —         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                    |              | —          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                       |             | 10.686,17 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN        |              | —          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                       |             | —         |
| RESERVA LEGAL   |              | —          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                       |             | —         |
| OTRAS RESERVAS  |              | —          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                       |             | —         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                     |              | 42.690,97  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                       |             | —         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                       |              | —          |  |                       |             | 4.44      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              | 32.144,20  |  |                       |             | —         |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |              | —          |  |                       |             | —         |
|   |              | 74.834,17  |  |                       |             | —         |
|   |              | 289.30,64  | PAGO PRIMERO (INFORMATIVO)                                     | REGISTRO              |             | —         |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Parte de la cuota que se paga)     |              |            |  |                       |             |           |
| USD —   | USD —        | USD —      | USD —  | USD —                 | USD —       | USD —     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              |            |  |                       |             | 888-887   |
| INTERÉS POR MORA  |              |            |  |                       |             | —         |
| MULTA   |              |            |  |                       |             | 123,48    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |              |            |  |                       |             | —         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |              |            |  |                       |             | —         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |              |            |  |                       |             | —         |
| N/C No —  | N/C No —     | N/C No —   | N/C No —   | Recd No. —            | Recd No. —  |           |
| USD —   | USD —        | USD —      | USD —  | USD —                 | USD —       |           |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

PAULINA REYES CALVO

Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte

PRIMA REPRENTANTE LEGAL

J. M. MERO MARZOLA VIVAS  
PRIMA REPRENTANTE LEGALCOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08