

500304806

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTE: 20087 INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL: Saldacena S.A. RUC: 0992263253

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with columns for account type, relationship, and amount. Includes rows for 'VENTAS NETAS LOCALES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA IEN', and 'EXPORTACIONES NETAS'.

Table with columns for account type, relationship, and amount. Includes rows for 'INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', and 'INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with columns for account type, relationship, and amount. Includes rows for 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO FIJO DE BIENES PRODUCTOS TERMINADOS', 'ACTIVO FIJO DE BIENES EN PROCESO', and 'ACTIVO FIJO DE BIENES EN TRANSITO'.

Table with columns for account type, relationship, and amount. Includes rows for 'ACTIVO PASIVO', 'ACTIVO PASIVO DE BIENES PRODUCTOS TERMINADOS', 'ACTIVO PASIVO DE BIENES EN PROCESO', and 'ACTIVO PASIVO DE BIENES EN TRANSITO'.

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015843001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

500304806

LOCALES	+	----	DASTOS DE VALE	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	IVA QUE SE GANA AL COSTO O GASTO	+	----	----
LOCALES	+	----	ASISTENCIA	+	----	3.430,50
DEL EXTERIOR	+	----	NO ASISTENCIA	+	----	----
RELACIONADOS	+	1.330,00	AMORTIZACIONES	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	SERVICIOS PUBLICOS	+	----	----
NO RELACIONADOS	+	----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	----	23.900,00
DEL EXTERIOR	+	----	PAGOS POR OTROS BIENES	+	----	----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	----		+	2.149,50	----
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	----		+	----	342.843,34
TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y SUICIDANTE (DE ANTERIO)	+	----		+	----	564.018,44
CREDITO IMPUESTO	+	----		+	----	----
ORGANIZACIONES BANCAS CORTO PLAZO	+	----	BANK DE INTERESES (INFORMATIVO)	+	----	----
PROVISIONES	+	----	PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	----	----
TOTAL PAGO COMBATE	+	4.310,00	PAGO POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	----	----
PAGO LARGO PLAZO	+	----		+	----	----
RELACIONADOS	+	----		+	----	16.942,34
DEL EXTERIOR	+	----		+	----	----
NO RELACIONADOS	+	8.000,00	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	----	3.441,18
DEL EXTERIOR	+	----	(2) IVA EXONERADOS TRABAJADORES EXENTOS	+	----	----
LOCALES	+	----	(3) IVA OTROS REINTAS EXPECTAS	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	(4) DASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	----	----
NO RELACIONADOS	+	1.340,00	(5) DASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	(6) DASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PROPIOS PAGOS	+	----	----
NO RELACIONADOS	+	----	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	(8) AMORTIZACION PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES	+	----	----
NO RELACIONADOS	+	----	(9) DEDUCCIONES POR INTERESES PASIVOS	+	----	----
DEL EXTERIOR	+	----	(10) ABATE POR PRECISES DE TRANSFERENCIA	+	----	----
TRANSFERENCIA GASTO MATERIA Y SUICIDANTE (DE ANTERIO)	+	----	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	----	----
CREDITO IMPUESTO	+	----	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	----	----
ORGANIZACIONES BANCAS CORTO PLAZO	+	----		+	----	10.151,06
PROVISIONES PARA JUBILACION PENSIONAL	+	----		+	----	----
PROVISIONES PARA DESVALUO	+	----		+	----	----
OTRAS PROVISIONES	+	----		+	----	----
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	+	4.340,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	----	----
PAGOS DE INTERESES	+	----	CALCULO DE INTERESES	+	----	10.151,06
OTROS PAGOS	+	9.080,00	TOTAL IMPUESTO COMBATE	+	----	2.133,51
	+	----	IMPUESTO PAGADO	+	----	7.242,63
	+	----	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	----	----
	+	----	(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PARTICIPADOS	+	----	----
	+	----	(3) RETENCIONES POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	----	----
	+	----	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	----	350,92
	+	----	(5) EXENPCION POR LEYES ESPECIALES	+	----	----
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	+	800,00		+	----	----
(1) COMP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERIA	+	----		+	----	----
IMPUESTOS DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	6.000,00		+	----	----
RESERVA LEGAL	+	818,44		+	----	----
USOS RESERVA	+	----		+	----	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.151,06		+	----	----
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	----		+	----	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	17.369,50		+	----	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	+	----		+	----	----
	+	26.819,50	PAGO IMPUESTO (INFORMATIVO)	+	----	----

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustractivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	350,92
INTERESES POR MOROSIDAD	+	0,52
MULTA	+	10,52
NETANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	361,96
NETANTE COMPENSACIONES	USD	----
NETANTE RETEN. DE CHEQUES	USD	----



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLI ME DERIVA (Art. 1º de la Ley N° 17.331).

Firma Representante Legal: *Julian Amador Gomez*
 Firma Contador: *Luis Sanchez Cruz*
 Cédula de Identificación: 03.010.262.70 RUC No: 060.092.114.15