

0277973

18 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

111/284

19 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 316634

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%	+	2'815.157,20
Caja, bancos	+	7.414,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	8.633,38
IMPENDIDOS CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	+	133.664,35	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	EVIDENCIAS PERIODICAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DE REGULARIZACIONES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1)	1'938,64	OTRAS RENTAS EXTERIALES	+	—
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	15.823,31		+	2'844.395,19
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1'941,32			
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. TERMA Y METEOR. EN PLANTEN	+	—			
MERCADERIAS EN TRANSITO	+	—			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS FINANCIEROS POR ADICIONADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	828.454,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	234.633,40	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENFERES	+	24.826,20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	—
MAGNANES, EQUIPO E INSTALACIONES	+	131.950,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	+	52.620,20	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	11.161,45	SUJECOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL SUJETO PASIVO	+	—
TERRENIOS	+	—	EMPEÑOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN INGRESO GRAVADO DEL SUJETO PASIVO	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCENTIVO FONDO DE RESERVA	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	+	207.488,55	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	58.000,20
ACTIVO IMPENDIDO (IMPENDIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ATENDIMIENTO DEL INMUEBLE	+	18.232,50
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	52.408,93
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS IMPENDIDOS	+	—	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	+	—
(1) IMPENDIDO ACUMULADA	(1)	—	EXAMENES Y MATERIALES	+	13.202,23
TOTAL ACTIVO IMPENDIDO	+	—	TRANSPORTE	+	6.590,25
ACTIVO LAUNGO PLAZO	+	—	PARA LABRACION PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DEBENDADO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	1.338,64
RELACIONADOS	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LAUNGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LAUNGO PLAZO	+	437.477,11	RELACIONADOS	+	—
			NO RELACIONADOS	+	—
PASIVO CORRIENTE	+	—	OTRAS PERIODICAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DEBENDOS Y REBENDOS (PRIMAS Y CISIONES)	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	31.860,20	GASTOS DE GESTION	+	1.308,46
RELACIONADOS	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	119,30
DEL EXTERIOR	+	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[illegible][illegible]