0262667

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992918057001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELMOVIL S.A. EXPEDIENTE

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%	155.712,09
CAJA, BANCOS			2.915,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVERSIONES CORRIENTES			–	EXPORTACIONES NETAS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	834,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		DEL EXTERIOR	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	16.634,61	OTRAS RENTAS GRAVADAS	–
		DEL EXTERIOR	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
	RELACIONADOS	LOCALES	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–	DE RECURSOS PROPIOS	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	–	DE OTRAS LOCALES	–
		DEL EXTERIOR	–	DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	–		155.712,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.605,73		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1.512,32	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	+ 74.135,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	23.507,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 1.512,32
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPOS INSTALACIONES		+	3.630,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	600,–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	21.427,05	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.988,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
[illegible]TOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ –
[illegible]AS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ –
TOTAL ACTIVO FIJO		+	23.669,23	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		+	350,–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	175,–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	175,–	TRANSPORTE	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	–	PARA DESAHUCIO	+ –
	OTRAS	+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
	RELACIONADOS LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+ –
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ –
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ –
	RELACIONADOS LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+ –
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+ –
	NO RELACIONADOS 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	+ –
		+	57.351,75	RELACIONADAS	+ –
				NO RELACIONADAS	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ –
	RELACIONADOS LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ –
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ –
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	19.477,05	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	–	MULTAS, CONTRAVENCIONES Y OTROS	+ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0262667

	LOCALES	$ —	GASTOS DE [illegible]	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$ —	$ —
	LOCALES	$ —	ACELERADA	$ —	$ 164,06
	DEL EXTERIOR	$ —	NO ACELERADA	$ —	$ 802,42
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	AMORTIZACIONES	$ —	$ 35,-
	DEL EXTERIOR	$ —	SERVICIOS PUBLICOS	$ —	$ 540,02
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$ —	$ 18.919,16
	DEL EXTERIOR	$ —	PAGOS POR OTROS BIENES	$ 26427,05	$ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 1.927,21		$ 97.074,05	$ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		$ 1.360,38			$ 49.562,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —			$ 46.647,86
CREDITO A MUTUO		$ —			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		$ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		$ 22.714,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	$ —			$ 9.069,23
	DEL EXTERIOR	$ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —			$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 1.360,38
	LOCALES	$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806		(-) —
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+810+811+812		(-) —
	LOCALES	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		$ —
RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		$ —
	DEL EXTERIOR	$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (811x15%)+(812x15%)		$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	$ —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
	DEL EXTERIOR	$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		$ —
CREDITO A MUTUO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		$ —			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		$ —			$ 7.708,85
OTRAS PROVISIONES		$ —			$ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		$ —	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		$ —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		$ 1.927,21
		$ 22.714,65	(-) ANTICIPO PAGADO		(-) —
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) 1.605,73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		$ 800,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		$ —	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) —
RESERVA LEGAL		$ —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) —
OTRAS RESERVAS		$ —			$ 321,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		$ 22.055,47			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) —			$ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		$ 5.761,63			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) —			$ —
		$ 28.637,10			
		$ 51.351,75	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	$ 321,48
INTERES POR MORA		$ 11,02
MULTA		$ 28,93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 361,44
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 DEL CONTADOR (LEGAL) — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911352018 — RUC No. 0990175630001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

2 - 2

206 12:04:04 07/16/2019 2 1 Jorge01
QB 5000 PAGO IMPUESTOS RIM
Tip.Impto.: 101 DEPTO. A LA RENTA Y S
Sticker No.: 37-003-0110655-0
1656.61.04 PAGO BOLIVARIANO