

RE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2

EXPEDIENTE 112480

ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CASA, SANEADO	1,161,49	CAPITAL RESERVADO: ARRANCO DE PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL RESERVADO POR INGRESOS, ACCIONES DE TERCEROS	
CASA, Y OROS, POR CONFORMAR CLIENTES NI RELACIONADOS	31,643,78	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
CASA, Y OROS, POR CONFORMAR CLIENTES INCOMPLETOS	7,40,17	RESERVA LEGAL	212,
CASA, Y OROS, POR CONFORMAR CLIENTES RELACIONADOS	5,743,85	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA	
CASA, Y OROS, POR CONFORMAR CLIENTES RELACIONADOS	13,178,64	RESERVA FACULTATIVA	
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RESERVA POR INDEMNIZACION, DONACIONES Y OTROS	
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA: LUCROS ANTERIORES	
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,66,
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1,381,
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,258,19	RESERVA POR INDEMNIZACION, DONACIONES Y OTROS	
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL PATRIMONIO NETO	6,059,
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85,249,
DEPOSITO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28,189,35		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=	600 INGRESOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	329,146
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	260,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	=
DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO	347,00	EXPORTACIONES NETAS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	247,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,042,13	RENTAS MENOS FINANCIEROS	=
846 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	338
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPOSITOS PERDIDOS LOCALES	=
INSTRUMENTOS	=	OTRAS RENTAS EXTERIAS	=
ESPEJO	=	UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	=
GRANES EN PROCESO	=	INGRESOS POR HELIMOLDADO (INFORMATIVO)	=
INSTALACIONES	=	TOTAL INGRESOS	329,485
		(SUMAR DEL 601 AL 609)	

MAQUINARIA Y EQUIPO	2,686,39	700 COSTOS Y GASTOS	
MIMES, ACCIONES, BONOS Y SECURITIZACIONES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIOS DE COMMODITIES Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,078,8
MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2,504,00	COMPRA NETAL LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	226,739,9
OTRO MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRO MAQUINARIA, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		1. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,189,9
(+) DEPRECIACION ACUMULADA A FINANCIAL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO A LA DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,065,88	COMPRA NETAL LOCAL DE DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO A LA DEPRECIACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		REINTEGRACION DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVOS NETOS TAMPALCO			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		3,124.51	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		3,124.51	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

570 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	280,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DELBOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (cancelaciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	870,01	
(1) AMORTIZACIÓN ADICIONAL	67,65	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.082,36	
BALANCE INICIAL		24.000,00
BALANCE FINAL		24.000,00
BALANCE INICIAL		4.970,00
BALANCE FINAL		7.504,00

ACTIVIDADES LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNADES POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO - PINTURAS	10,011,
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,510,
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,391,
(1) PROVISIÓN GUBERNE INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		CONDOMINIOS ASOCIADOS	5,391,
PROVISIÓN GUBERNE INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		PROVISIÓN DE UTILIDADES	4,960,
OTROS		CONSUMIBLES	1,950,
OTROS CARGOS RECONOCIDOS LARGO PLAZO		LIQUIDACIONES	1,950,
OTROS CARGOS		ASIGNACIONES A MERCANTES TOTAL	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENCAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y onerosos)	3,125,5
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 360 + 370 + 267	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,203,4
	85,249,00		

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
			TRANSPORTE
			1.712,67
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o autoridades, inspecciones y dietas)
			1.327,07
			GASTOS DE VIAJE
			9.680,00
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR		28.582,43	6.852,22
LOCALES			MATERIALES Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
		12.669,19	1.835,68
LOCALES			IMP. CONTR. CONTABILIDAD Y OTROS
			2.030,97
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVIDADES
			1.103,39
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS, FURGONES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL

CONTRIBUCION INDETERMINADA	672,55	MODIFICACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,00
EN FAVOR DEL EJERCICIO	531,17	PROCESOS CUANTIA FUERZAS	284,4
CON ALIEN		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON AMORTIZACION	4.096,55	LOCALS	3.696,8
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	12.240,96	AL EXTERIOR	
TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBCORPORACION DEL EJERCICIO	376,82	LOCALS	
PROVISIONES		AL EXTERIOR	
CRÉDITO A CORTO PLAZO		LOCALS (INFORMATICA)	
OTROS - PASIVO - PASIVO		AL EXTERIOR	

[illegible]

DEL EXTERIOR		7,000.00	TOTAL CORTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y FAMILIARES (del exterior)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	326,985.4
ADQUISICIONES POR RELACIONES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	869,799.0
ADQUISICIONES POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,500.5
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES			(2) 100% DIVIDENDOS PERJUDICADOS EXTERIOS (Transferir campo 875)	375.0

INGRESOS MÚLTIPLES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Transferir campo 60E)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,020,59	EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A GANANCIAS FINANCIERAS DE OTROS EOL (BOX A 12%)	

TOTAL PASIVO DIFERIDO	OTRAS REVENIDAS DIFERIDAS	365,808.17%
480 OTROS PASIVOS	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	(6) ASUETO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	UTILIDAD GARANTÍAS	87,362,562.46% 365,808.17% 480,164.63% 1,011,412.63%

TOTAL DEL PAVO	430 + 460 + 475 + 480	79.189,25	= PERIODO	01/01/2017	01/01/2017	2.124,6
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLAS DE SERVENTE (Art. 101 de la Constitución 1958 de la LRTI)						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(8147 - 19000) * 1,38%					2.124,6
(*) ANTICIPA PAGO	26.600.000					931,1

(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 (5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO
 (6) CREDITO TRIBUTARIO
 (7) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

FIRMA NOBRES PRESTANTE LEGAL 		FIRMA Y RUCADOR 		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 01-04-1980-801-822-822-0 2-727-8
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROGRÁMICO AÑO (0.5 * 144) = 820 - 822		
NOMBRE: ANSELMO		NOMBRE: ANSELMO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO VALORES IMPUESTO:

C.I. No.		RUC No.		PAGO PREVIO	
ANGEL FIGUEROA		JUAN CHALEN			
0910360080		4959640001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 901	
MEDIANTE CHEQUES POR TRANSFERENCIA O OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
COTIZACION DE PAGOS					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOTA No.		NOTA PA.		NOTA No.		NOTA No.		PASIV No.		PASIV No.					
LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO	LIBRO	FOLIO				
CAMPO #12 Y 12B LEY 79				REGISTRO OFICIAL No.											
								ANO	MES	DIA					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

390 13:43:00 04/26/2009 0 1 daniel
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-001-003697-7
MEXICO, D.F. 04/26/2009 13:43:00

4340,00 DOLLAR DOLLAR