COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**RELACIONADOS** 

NO

RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

**PASIVO CORRIENTE** 

**DEL EXTERIOR** 

LOCALES

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**(-)** 

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 03-12-06

OPRAS PÉRDIDAS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

LOCAL

LOCAL

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

RELACIONADOS

RELACIONADOS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

IMPUESTOS FONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTOS NIDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

1 - 2

796.87

74.554.07

	ARE FELARA		EL IMPLIESTE La Facilità	We but to 1900 238531 J	
		EST			
	LOCALES	+	PI. Line	GASTOS DE VIAJE + +	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + ACELERADA + TOTAL	
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA + 6.76707	
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
NO	LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-1 + 10,17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-1	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	**************************************	PAGOS POR OTROS BIENES +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR P		+	3.27156	- 776.645.77	
		+	2.279.93	- 772 44 5 17	
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO PROVISIONES			12/37/.65	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			- 5.9 - 4 - 5	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES  DEL EXTERIOR	*		- 15 PLA, 18	
NO	LOCALES	# + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	70.52657		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 2 2 7 7 7 5	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 (-)	
	LOCALES		~	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR  LOCALES	+	***************************************	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	DEL EXTERIOR URSALES (del exterior)	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  +	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	Ö	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO PROVISIONES PARA DESAHUCIO	DNAL	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
OTRAS PROVISIONES	······································	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		20,5%,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS  OTROS PASIVOS		+ +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE  TOTAL IMPUESTO CAUSADO  TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
			246540,3	(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			10.000	(-) RETENCIONES EN LA FUÊNTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS		+	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			826,47		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		11.7/103	
UTILIDAD DEL EJERCICIO  (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	9.608.96		
			71.197.61		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  USD  USD  USD  USD  USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			ing in the state of the second	859-897 +	
INTERÉS POR MORA					
MULTA  (* C. D. S. G. C.					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	AGO		USD VIOLEN	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		i destri i i illigio di in		USD Company of the second of t	
N/C No	N/C No		N/C No	N/C No Resol No. Resol No.	
USD					
DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	MANUS EN ESTE DUCUMENTO SON	EVACIOS Y	verumberos, pok lo QUE ,	E AGÓNIO LA REGEORANDILIDAD LEGAL QUE DE ELLA GE DERIVEN (MIL. IVI <b>de IR L.</b> V.M. I .I.)	
	il ki O	/ . i			
	The Col	1151	11/10/	Tuesd Thedos.	
ALEXAL	A SUIZA	NTANTE LEG	AL SON.	JABAY. Interes Fupus Uillas	
Cédula de Identidad o No. de Pasap			0911	897767 RUCNO.091910125 0 0 1	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PHACO DE BONHEHORIT

GGN-3 AGIE: T 3-326720-103-10