

20 N° DE FORMULARIO QUE SUSITUYE

$$(q_1 + q_2 + q_3 + q_4)$$

COMUNICABLES
PROVIDENCIA
 RESOLUCIÓN Y PUBLICIDAD
 ADMINISTRACIÓN DE VENTAS
 DE
 TRANSPORTE
 1974 SEP 20 10 45
 NIMROD CALDERON
 ASISTENTE SOCIAL
 DEL EXTERIOR
 LOCAL
 DEL EXTERIOR
 LOCAL

50 0254879

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	3712,00
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	11.123,57
LOCALES	+	35.581,57	ACELERADA	+	-	320,75
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	268,46
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2865,07		+	68540,80	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2022,98		+		49.41,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+		117.212,98
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+		2200,00
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	60.544,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+		
RELACIONADOS	+	-		+		12.15,80
DEL EXTERIOR	+	-		+		-
NO RELACIONADOS	+	-		+		2022,98
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+		-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+		-
LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		-
PROVISIONES PARA ALIBERACIÓN PATRONAL	+	-		+		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+		-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		2865,07
	+	60.544,56	(-) ANTIPO PAGADO	+		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		1645,30
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		-
RESERVA LEGAL	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		155,97
OTRAS RESERVAS	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+		1019,59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	8,01		+		-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1226,53		+		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	8.591,68		+		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+		312,44
	+	8.129,16		+		-
	+	68.673,12	PAGO PREVIO	+		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones supletivas)

USD	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				1276,98
INTERÉS POR MORA				360
MULTA				95,81
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				1376,39
MEDIANTE COMPENSACIONES				-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-

PRO No	NIC No	NIC No	NIC No	Recid No
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 DERIVA (Art. 107 de la L.O. 11.123.57)				
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		
Johnny y García C.		Ximera Guallo E.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		
0911301281		0912955512		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-07968-01-12-06

2-2

