

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

No. 50 0215486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992368012001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MADIVE S.A.

EXPEDIENTE 116626

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for 'ACTIVO' and 'PASIVO'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes sub-rows for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS'.



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A LA RENTA
 BALANZAS DE INGRESOS Y GASTOS
 EJERCICIO 2009

50 0215486

RELACIONADOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+	-	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	78	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			ACCELERADA	+	-	+
			+	-	NO ACCELERADA		+	-	+	304,00
RELACIONADOS		LOCALES	+	10.183,66	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	2.055,50
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	21.352,65
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	16.837,08
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	12.305,38	TOTAL PASIVOS Y GASTOS		-	15.367,11		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	7.868,20			-		115.289,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-		450.656,33	
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-			
PROVISIONES			+	2.227,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-	129.399,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-			
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	-			-		52.454,67	
		DEL EXTERIOR	+	-			-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-			-			
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		7.600,20	
			+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)		campo 608	
			+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		campo 609+610+611+612	
			+	34.703,50	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		4.635,00	
			+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+			
		DEL EXTERIOR	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
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		+			
CRÉDITO 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			+	-			-		49.221,53	
OTRAS PROVISIONES			+	-			-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-	34.703,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
PASIVOS DIFERIDOS			+	11.422,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-		49.221,53	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-		12.305,38	
			-	175.525,80	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		2.143,54	
			-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		3.545,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	300,00	(-) 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			+	4.172,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)			
OTRAS RESERVAS			+	-			-		6.611,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	7.031,88			-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-			-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	29.052,98			-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-			-		2.607,15	
			-	41.057,32			-			
			-	216.583,21	PAGO PREVIO (Informativo)		-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	6.611,30
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	6.611,30
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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 REPRESENTANTE LEGAL: **RAFAEL PEÑA**
 FIRMA CONTADOR: **JORGE VORLEGA SILVA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908915499 RUC No. 0905826695001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



20-04-2009 09:13:2009 2 L. Martine
 DR. JOSÉ MARÍA IMPUESTOS DEL
 TIB. JUD. 101 IMP. A LA RENTA Y F
 SLACKER TEL. 57 005 00494-4
 BASE DE DATOS BANCO BOLIVARIANO