

118389

50 0213170

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992392878 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WHARTON CONSULTING C.LTDA.

EXPEDIENTE 118389

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y BIENES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADAS

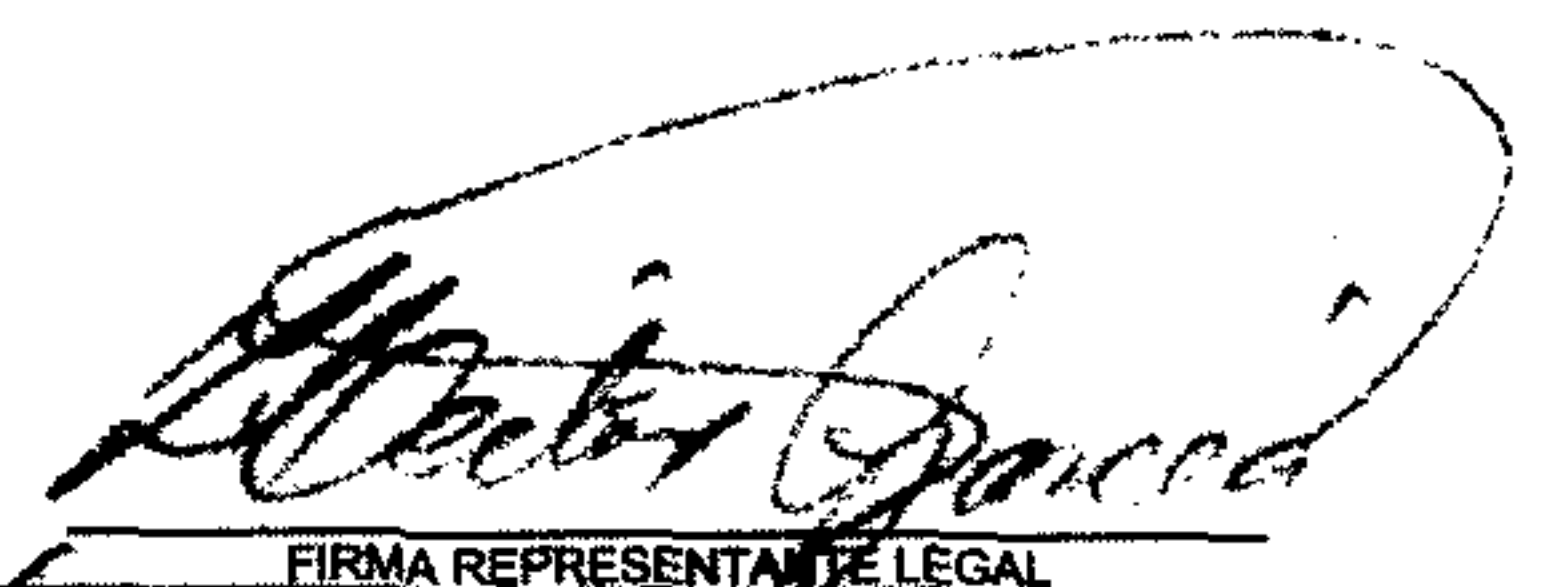
NO RELACIONADAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

50 0213170

LOCALES		+	50.000,00	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-	
LOCALES		+	-	ACCELERADA	+	-	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	63,40				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	43337,38			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	43337,38			
CRÉDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	58.137,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-	253,60					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		+	-	(-) 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				+	-	253,60			
OTRAS PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 253,60			
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 63,40			
				+	58.137,92	(-) ANTICIPO PAGADO			
				+	-	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	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				+	25,36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				+	-	IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	447,64				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-	SALDO A PAGAR 808,42			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	164,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				
				+	1037,84				
				+	59.175,76	PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar las sustitutivas)									
USD		USD		USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		N/C No		N/C No		Resol. No.		Resol. 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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
									
									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917825481 RUC No. 0906700124									