0266490

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 120078

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992417307001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LIBERATIO S.A. EXPEDIENTE 120078

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	3.000,00
CAJA, BANCOS		+	2.293,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
INVERSIONES CORRIENTES		+	–	EXPORTACIONES NETAS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	DE RECINTOS PÚBLICOS		+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	89,60	DE OTRAS LOCALES		+	–
	DEL EXTERIOR	+	–	DEL EXTERIOR		+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	685,51			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	440,49				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	–				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	3.508,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	–	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	86.411,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	–	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–	
MUEBLES Y ENSERES		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	–	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	22.051,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	+	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	17.206,22	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	+ –
TERRENOS		+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	–	+ –
OBRAS EN PROCESO		+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	91.256,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	–	+ 280,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	–	+ –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	–	+ –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	480,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	–	+ –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	–	COMBUSTIBLES	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	503,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+ –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	288,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	–	+ –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	695,70	TRANSPORTE	+	–	+ –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	–	+ –
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	+ –
OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	–	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS – LOCAL	+	–	+ –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	–	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	–	+ –
		+	95.460,70	RELACIONADAS	+	–	+ –
				NO RELACIONADAS	+	–	+ –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+	–	+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	96.059,14	GASTOS DE GESTIÓN			+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 361,08

1-2

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

0266490

	LOCALES	+	–	GASTOS DE VIAJE	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	–	+ 120078
	LOCALES	+	–	ACELERADA	+	–	+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	NO ACELERADA	+	–	+ 6.525,48
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	AMORTIZACIONES	+	–	+ 96,00
	DEL EXTERIOR	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	+	–	+ 98,37
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	–	+ 126,96
	DEL EXTERIOR	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	+	–	+ –
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–		+	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	–				+ 3.487,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–				+ 3.487,89
CRÉDITO A MUTUO		+	–				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			–
PROVISIONES		+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	96.060,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	–				
	DEL EXTERIOR	+	–				+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–				+ 4.487,89
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) –
	LOCALES	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			(-) –
	DEL EXTERIOR	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-) –
	LOCALES	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ –
RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ –
	DEL EXTERIOR	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(1-15%)-(812x15%)			+ –
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		+	–				+ –
OTRAS PROVISIONES		+	–				+ 4.487,89
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
OTROS PASIVOS		+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+ –
		+	96.060,99	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) –
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 240,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) 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			(-) 200,49
RESERVA LEGAL		+	308,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) –
OTRAS RESERVAS		+	–				+ –
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2778,84				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–				+ 440,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	–				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	4.487,89				+ 407,61
		+	600,29				
		+	95.460,70	PAGO PREVIO (informativo)			–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 950-597	+	–
INTERÉS POR MORA	+	–
MULTA	+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	–

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Rucci No. –	Retel No. –
USD –	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — MARIA CORONEL ZAMBRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1091702711188

FIRMA CONTADOR — ANA PEÑA MARANDO

RUC No. 0 9 2 9 3 5 1 8 5 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158485001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

123 10:53:42 04/28/2010 92 1 Jzolleria
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-060-00331C-9
US$0.00 DAMEN BOLIVARIANO