

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992438274 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERLEX S.A.

EXPEDIENTE 121688

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%			4904,80			
CAJA, BANCOS			+	438,30	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 RECURSOS PÚBLICOS	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—				+	4904,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	333,22					
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			=	771,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			+	135,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	225,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	400,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	168,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	3.036,00
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	592,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	240,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	48,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	45,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	192,00	TRANSPORTE	+	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO								+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PENSIONAL		—	+	—
			+	—	PARA DESAHUCIO		—	+	—
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	+	—
			+	—	OTRAS PROVISIONES		—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS			+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—				+	—
			=	1.553,54				+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+	85,00

I 121688

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No 500235573				
LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-
LOCALS		+	-	ACELERADA		781	+	168,00
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA			+	-
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES			+	48,00
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-
NO RELACIONADOS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	767,25
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	160,55					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	113,33					4.149,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					4.149,25
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	273,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS		+	-					155,55
DEL EXTERIOR		+	-					-
NO RELACIONADOS		+	-					113,33
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			(-)	-
LOCALS		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS		+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
DEL EXTERIOR		+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
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 JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					642,22
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				642,22
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				160,55
		+	273,88	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	77,29
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			(-)	-
RESERVA LEGAL		+	64,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					83,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	417,44					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					2,98
		+	1281,66					-
		+	1555,54	PAGO PREVIO (informativo)				-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD -		USD -		USD -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						+	83,26	
INTERÉS POR MORA						+	12,98	
MULTA						+	32,50	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	129,74	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-	
N/C No -		N/C No -		N/C No -		Recol No. -		
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.I.)								
BORIS PONCE G.				JOSE L. CABRERA H.				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
0916971062				091047147058001				

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

755 15:55:00 1/29/2009 01:11:55PM
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N°H
Tip. Impto.: 101 IMPLO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-045165-1
458126.9- BANCO BOLIVARIANO