

121688

No. 500235573

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%	+	4.904,80
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)	+	-		-	4.904,80
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 ANTICIADO	+	-	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	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
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 PATRONAL	+	-
OTRAS	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	1.555,52			
PASIVO CORRIENTE					
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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1 - 2

755 15:55:00 04/12/2011 11:11 11:11
 IN 3070 PAGO IMPUESTOS HN
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. AL RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-04
 US\$128,74

I

121688

No. 500235573

		DETALLE DE LA RENTA		BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE LOS PASOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		BALANCES FORMULARIO ÚNICO DE LOS PASOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
CONTINUACIÓN	DEPARTAMENTO	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+
	DEL EXTERIOR	—	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		—
	LOCALES	—	—	ACELERADA	—		—
	DEL EXTERIOR	—	—	NO ACELERADA	—		—
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		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	LOCALES	—	—				155,55
	DEL EXTERIOR	—	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		113,33
	DEL EXTERIOR	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		—
	LOCALES	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	LOCALES	—	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR	—	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR	—	—	Fórmula $(612 \times 15\%) - (613 \times 15\%)$			—
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		—	—				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					—
		1565,54		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

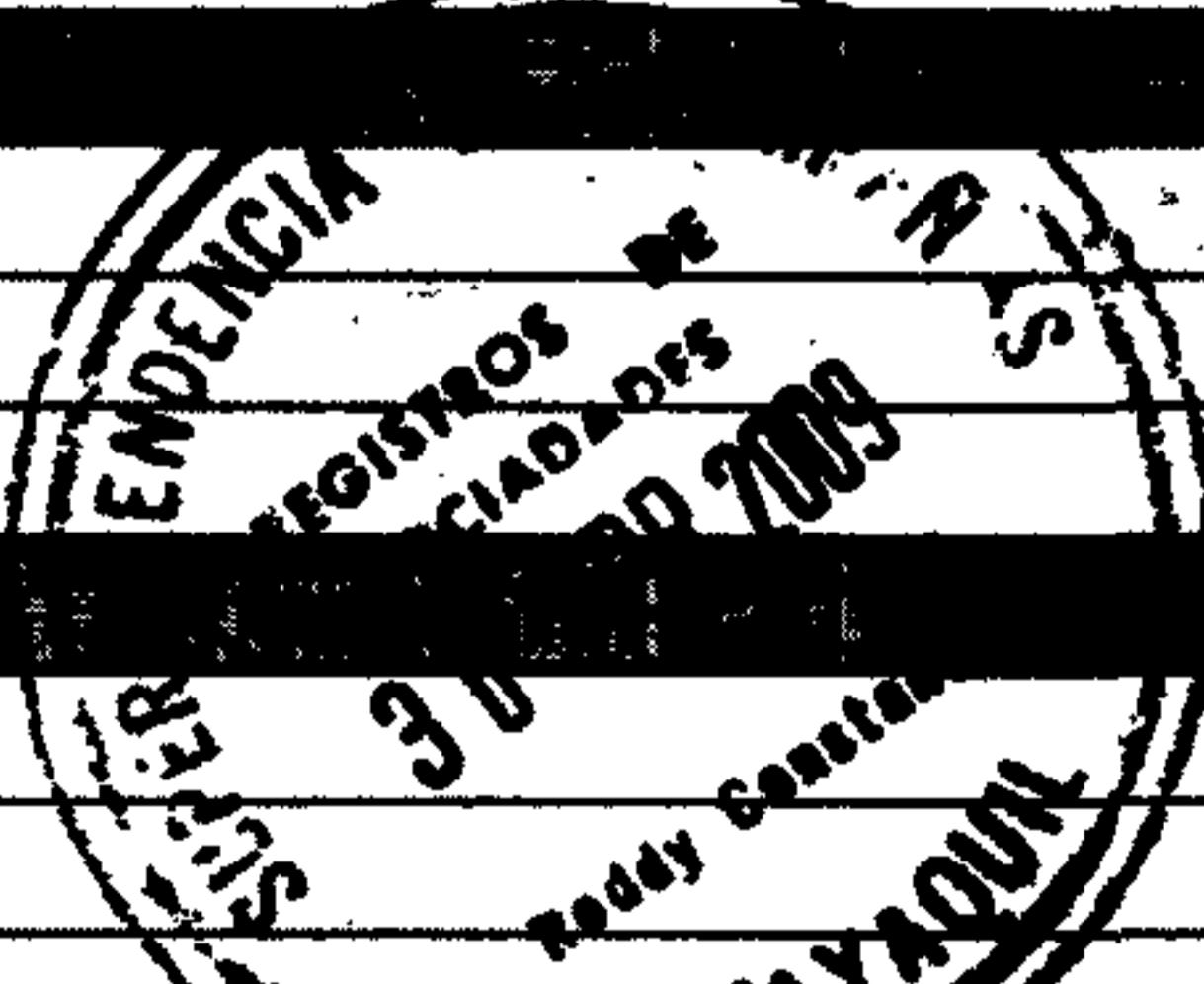
USD 129,74

MEDIANTE COMPENSACIONES

USD —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

USD —



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 CONTADOR

DANOSO L. CABRERA H.

RUC No. 09041470580001

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0916971062

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

255 15:55:00 - 1/29/2009 (1) kt195pm
 ON 3070 PAGO IMPUESTO H/N
 TIP. IMPSTO.: 101 IMPSTO A LA RENTA Y P
 STICKER NO.: 37-001-0451251
 US\$120,00 BOLIVARIANO