0236299

1.02 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 3000 62745

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992145204001 | 0 | 0 | 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GREDOLO S.A.

EXPEDIENTE 73264

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%		+	—
CAJA, BANCOS	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—					
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	=	—		(-) 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	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO. 101)	+	—	+ —
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (NO. 102)	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO	=			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	+	300 00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	300 00		TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			[illegible] DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS	+			[illegible] CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+				+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – 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	+	—	+ —
	=	300 00		RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS – LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS REFERECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—	+ —
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	+ —

0236299

		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 PUBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				=	
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO SIEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS	LOCALES	+				=	
		DEL EXTERIOR	+				=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				=	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS campo 806		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+610+611+612		(-)	
		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 (SF32-15%)*(SF31-SF30-1%)		+	
	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 ENTIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				=	
OTRAS PROVISIONES			+				=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS GRAVADOS DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS			+				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				=	
			=	200.00				
			=	200.00	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	5.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reno No.	Reno 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JULIO OLTEGA

FIRMA CONTADOR — SOLA ANDINO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0915521330 — RUC No. 0904822578 5 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1019 14:54:36 04/14/2009 05 1 mmenendl
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cliente No.: 97-004-005897-7
USD5.00 BANCO BOLIVARIANO