

50 0255153

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	370,71
	LOCALES	+	-		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
				NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.907,55	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	23.566,50
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	11.464,20		-	360.379,31		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				-	183.296,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-	543.666,42
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	16.985,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					45.333,58
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)	-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 808+810+811+812	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	523,23
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	-
				Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-
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		+	-					45.856,81
OTRAS PROVISIONES		+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				45.856,81
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				11.464,20
		-	16.985,24	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	71,93
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	11.300,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	200,00	(-) RETENCIONES EN 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		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					92,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	43.892,01					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	34.392,61					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					-
		-	79.084,62					-
		-	95.767,86	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-997	+	92,27
INTERÉS POR MORA					+	5,33
MULTA					+	13,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	111,44
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. 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			FIRMA CONTADOR		
JOSE FLORES M.			JORGE CRUZ SIMBOLA		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0918381567			0701873846		

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