

FORMULARIO QUE SUSTITUYE
500232639

EXPEDIENTE 123090

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

50 0239794

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS		+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	107,19		-	16,78	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		-	-	16,78
CRÉDITO A MUTUO		+	-		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	107,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS	+	-		-	-	423,74
	DEL EXTERIOR	+	-		-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-		-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-
	LOCALS	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	-
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 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		+	-		-	-	423,74
OTRAS PROVISIONES		+	-		-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-
OTROS PASIVOS		+	833,74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	107,19
		-	942,23	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	83,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-	-
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-	-
OTRAS RESERVAS		+	-		-	-	23,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		-	-	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-		-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	321,55		-	-	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		-	-	31,60
		-	1,321,55		-	-	-
		-	2,262,48	PAGO PREVIO (Informativo)	-	-	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		-	-	USD	-	-	-
USD		-	-	USD	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	-	869-897	+	-	23,41
INTERÉS POR MORA		+	-		+	-	0,51
MULTA		+	-		+	-	1,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-		USD	-	25,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-		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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0912799195				6916565229001			