

50 0229198

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMAS DE PRESENTACIÓN

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 24737 89 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PINTURAS DEL LITOPAL S.A.**

URGENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—

[illegible]

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

1-2

792 16:30:36 05/25/2009 92 1 msahonas
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004322-5
us\$3,009.31 BANCO BOLIVARIANO

124262
500229198

LOCALES	6.762,60	GASTOS DE VIAJE	294,00
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	47.251,43	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	204,37
RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES	36,82
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—
NO RELACIONADOS	60.936,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	426,43
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	907,41
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.355,94		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.133,60		35.957,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		636.166,75
CRÉDITO A MUTUO	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.895,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	—		20.557,80
DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	43.000,00		—
DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	433,60
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
NO RELACIONADOS	—	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))	—
DEL EXTERIOR	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
	—	(-) 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	—		20.557,80
OTRAS PROVISIONES	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	43.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	13.103,80
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	6.359,74
	214.895,37	(-) ANTICIPO PAGADO	1.005,73
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.542,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	300,00	(-) 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	414,06
RESERVA LEGAL	920,35	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	—		2.339,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.721,38		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	56,19		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.567,82		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		2.339,15
	20.466,74		—
	235.362,11	PAGO PREVIO (Informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			2.339,15
INTERÉS POR MORA			34,49
MULTA			36,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			2.410,31
MEDIANTE COMPENSACIONES			—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Recat No.	—
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.)									
ANDREA ROJAS MUÑOZ					NUBIA LOON MUÑOZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
0919373860					0911155554				

792 16:30:36 05/25/2009 92 1 msahonias
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-004322-5
USD 3.009,31 BANCO BOLIVARIANO