

12552

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN ANUAL DEL PATRÓN A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DEL PATRÓN UNICO DE RENTAS Y GASTOS PERMISOS

50 0241278

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-			
		LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN	+	-	ACELERADA		
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-	NO ACELERADA		
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		6335.11	
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			+	-					33,417.78	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-					33,417.78	
CRÉDITO A MUTUO			+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1,302.78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				46,976.37	
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		LOCALES	+	3,188.55						
		DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-					1,146.67	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+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 INGRESOS EXENTOS					
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	Fórmula ((612x15%)+(813x15%))					
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERMISOS TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES					
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		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			+	-						
OTRAS PROVISIONES			+	-					1,146.67	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				3,188.55	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				4,491.33	(-) ANTICIPO PAGADO					
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	20,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	5,624.25	(-) 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			+	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	2,059.50						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	1,146.67						
				11,169.58						
				15,660.91	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
USD				USD			USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-807
INTERÉS POR MORA										
MULTA										96.81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD 96.81
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol. 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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR
ANA MARIA DIK DE GRESSANI										LARIOS PIZA GONZALEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.
0906213863										0900540071001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

262 12:49:42 07/20/2009 92 1 Camador

DI 2070 PAGO IMPUESTOS HCN

TIP.IMPLO: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-050-005905-1

12-14-01 BANCOS DEL PARTIDO