0211070

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992565370001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Producciones Publicitarias EXPEDIENTE 126576

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%		+	284.999,07
CAJA, BANCOS			+ 1.412,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	645,00
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 19,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DE SEGUROS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) 19,16	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ 729,14			+	287.644,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 3.683,84				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ 4.232,22	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		+	166.943,85
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			= 12.243,04	(-) 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		+	18,50
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES			+ 368,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	4.232,22
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ 26.815,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ 4.615,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ 11.355,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) 3.704,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		+	-
TERRENOS			+ 35.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		+	-
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			= 77.769,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	3.785,00
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			+ 336,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES		+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	56,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 336,20	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	147,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= -	TRANSPORTE		+	9.020,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO		+	-
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			19,16
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -	+	3.770,04
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -	+	-
		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	+ -	+	-
			= 93.062,85	RELACIONADAS	+ -	+	-
				NO RELACIONADAS	+ -	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ -	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN		+	2.916,00
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	274,12

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

1 - 2

SSB 15:06:16 02/25/2009 93 1 Jasancip
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-054-00114-6
Ts:PA.72 BANCO BOLIVARIANO

0211070

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	6284,00	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	111,12	-
	LOCALES	-	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	3704,49
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	336,10
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PUBLICOS	-	1,218,40
NO RELACIONADOS	LOCALES	101,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7,074,99	-
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	59,807,61	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		784,72		244,840,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-			14,725,71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			267,769,95
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		93,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		979,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			17,874,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-
	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 602		-
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+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 (20%*(TN+(TF*9.6%))/(1-9.6%))		-
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 EMITIDAS LARGO PLAZO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-			17,874,72
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
OTROS PASIVOS		-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		4468,56
		979,16	(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		3683,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		64,879,19	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		-			784,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9,389,83			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13405,67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			-
		89,073,69			
		90,052,85	PAGO PREVIO (Estimativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -	USD -	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	784,72
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	784,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NC No -	NC No -	NC No -	NC No -	Retef No. -	Pasa 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

Patricio Javier Mancho Malcoff — Eduardo Lopez Fergo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 1 0 7 9 8 2 8 9 4 — RUC No. 0 9 0 7 8 2 6 1 7 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SSO 15:06:16 02/5/2009 93 1 JASANCIP
UN 3070 PAGO IMPUESTOS REN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-05A-001165-5
US$784.72 BANCO BOLIVARIANO