

122231
50 0249083

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	161.42		+	-
LOCALES	+	2559.29	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-		+	-
LOCALES	+	-	NO ACCELERADA	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	AMORTIZACIONES	+	2438.33		+	-
LOCALES	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2697.84		+	-
LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	39.890		+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	71.058.58		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	24.54						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.084.76						10.649.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-						81.708.24
CRÉDITO A MUTUO	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES	+	9.560.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	19.228.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	+	-						13.898.41
DEL EXTERIOR	+	-						-
NO RELACIONADOS	+	-						2.084.76
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	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					427.87
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	+	-						11.385.78
OTRAS PROVISIONES	+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.846.44
	+	19.228.59	(-) ANTICIPO PAGADO					-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.822.14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) 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					999.77
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS	+	-						24.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	1311.46						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	11.385.78						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-						-
	+	10.474.38						
	+	29.702.91	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD

USD

USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	24.54
INTERÉS POR MORA	+	49.31
MULTA	+	85.39
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	159.24
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		
MONICA VARGAS			MONICA VARGAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1201927280			1201927280		

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

2-2

4066 10:34:49 07/02/2009 0 1 kcardenn
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-062906-5
USD 159.24 BANCO BOLTUARIANO