

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	LOCALIDAD	RELACIONADO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
OBLIGACIONES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	410	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	411	IMPUESTOS	USD	771	771	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	412	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	413	IMPUESTOS	USD	771	771	771
OBLIGACIONES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	415	IMPUESTOS	USD	771	771	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	417	IMPUESTOS	USD	771	771	771
OBLIGACIONES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	418	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	419	IMPUESTOS	USD	771	771	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	420	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	421	IMPUESTOS	USD	771	771	771
OBLIGACIONES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	422	IMPUESTOS	USD	771	771	771
	LOCALES	423	IMPUESTOS	USD	771	771	771
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	174,00	
PARTICIPACION FINANCIERAS POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	750,00	
TRANSFERENCIAS CASAS MATEZ Y SUCURSALES (sin sustrato)					425		
CREDITO MULTA					426		
OBLIGACIONES ENTREGAS CORTO PLAZO					427	1.453,54	
PROVISIONES					428	1.962,53	
TOTAL PABNO CORRIENTE					429	28.820,00	
PABNO LARGO PLAZO					430		
Cuentas y Documentos por Pagar	RELACIONADO	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799-0	801	6.000,00	
	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	999-799-0	802		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	999-799-0	803		
	DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	999-799-0	804		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	445	(1) 10% PARTICIPACION A FINANCIERAS	campo 808	810	212,23	
	DEL EXTERIOR	446	(1) 10% PARTICIPACION A FINANCIERAS	campo 808	811	212,23	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	447	(1) 10% OTRAS RENTAS EJERCICIO	campo 808-810-811-812	812		
	DEL EXTERIOR	448	(1) 10% OTRAS RENTAS EJERCICIO	campo 808-810-811-812	813		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	449	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS		814		
	DEL EXTERIOR	450	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALS		815		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	451	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCICIO		816		
	DEL EXTERIOR	452	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EJERCICIO		817		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	453	(1) PARTICIPACION FINANCIERAS ATENDIDAS A INGRESOS EJERCICIO		818		
	DEL EXTERIOR	454	(1) PARTICIPACION FINANCIERAS ATENDIDAS A INGRESOS EJERCICIO		819		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	455	(1) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA DE ANOS ANTERIORES		820		
	DEL EXTERIOR	456	(1) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA DE ANOS ANTERIORES		821		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	457	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822		
	DEL EXTERIOR	458	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	459	(1) ALIENACION POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		824		
	DEL EXTERIOR	460	(1) ALIENACION POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		825		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	461	(1) REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		826		
	DEL EXTERIOR	462	(1) REDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		827		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	463	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DECAPACIDAD		828		
	DEL EXTERIOR	464	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DECAPACIDAD		829		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	465	UTILIDAD GRAVABLE		830	5.000,00	
	DEL EXTERIOR	466	UTILIDAD GRAVABLE		831		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	467	PERDIDA		832		
	DEL EXTERIOR	468	PERDIDA		833		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	469	UTILIDAD A PERDERER Y CAPITALIZAR		834		
	DEL EXTERIOR	470	UTILIDAD A PERDERER Y CAPITALIZAR		835		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	471	BASES UTILES GRAVABLE		836	5.000,00	
	DEL EXTERIOR	472	BASES UTILES GRAVABLE		837		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	473	TOTAL IMPUESTO CORRIENTE		838	124,00	
	DEL EXTERIOR	474	TOTAL IMPUESTO CORRIENTE		839	124,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	475	(1) ANTICIPO PAGADO		840	124,00	
	DEL EXTERIOR	476	(1) ANTICIPO PAGADO		841	124,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	477	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842		
	DEL EXTERIOR	478	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		843		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	479	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		844		
	DEL EXTERIOR	480	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		845		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	481	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		846		
	DEL EXTERIOR	482	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	483	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848		
	DEL EXTERIOR	484	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		849		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	485	(1) DONACION POR LEYES ESPECIALES		850		
	DEL EXTERIOR	486	(1) DONACION POR LEYES ESPECIALES		851		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	487	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549- 051- 052- 053- 054- 055- 056- 057	852	34,37	
	DEL EXTERIOR	488	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549- 051- 052- 053- 054- 055- 056- 057	853	34,37	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	489	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549- 051- 052- 053- 054- 055- 056- 057	854		
	DEL EXTERIOR	490	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549- 051- 052- 053- 054- 055- 056- 057	855		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	491	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE	849- 057- 052- 053- 054- 055- 056- 057	856		
	DEL EXTERIOR	492	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE	849- 057- 052- 053- 054- 055- 056- 057	857		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	493	ANTICIPO PROXIMO AÑO		858	1202,47	
	DEL EXTERIOR	494	ANTICIPO PROXIMO AÑO		859	1202,47	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	495	TOTAL PATRIMONIO NETO		860		
	DEL EXTERIOR	496	TOTAL PATRIMONIO NETO		861		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADO	497	PAGO PREVIO (Anticipado)		862		
	DEL EXTERIOR	498	PAGO PREVIO (Anticipado)		863		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERES	USD
MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	34,37
INTERES POR MULTA	0,37
MULTA	1,00
TOTAL PAGADO	35,74
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	35,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	002	003	004	005	006	007	008
009	010	011	012	013	014	015	016

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (en su caso, Ley 10.001)

Nombre: STEWART WALTER G. RUC: 01920401101627

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 099015849001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

