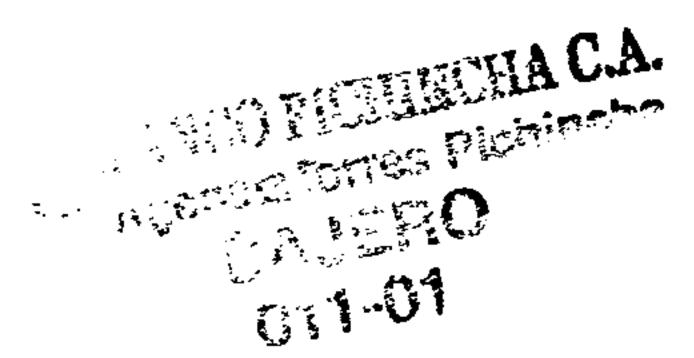
SPF FORMULARIO 101	DECLARACIONIDEL IMPUESTO ODE BALANCES FORMULAN
RESOLUCION Nº NAC-DGER2008-1520	ESTABLECIMIENTO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	

DEBALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES														
<u> </u>	N DE LA DECLARAC		RVA	SEI	.EER			The state of the s		DE FORMU	JLARIO QUE SUS			
RUC 119 14 10 40 0 1 1 REPEDIENTE 127221														
		OPERACION	VES C	ON P	ARTES	RELACION	IADAS DEL EXTI	RIOR BY ELE	JERCICIO FIBCAL (NES					
CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +						<u> </u>	RTES RELACIONAD			## . 7 10 " 19 ## . \$ 2 "	4° - : -	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +				EGRESO CON PAR	RTES RELACIONADA		O Say Asset	general de deserva		+				
POTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							*					Contract of the second		a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE SITUACIÓN												
ESTADO DE SITUACION ACTIVO								The state of the						
				VENTAS NETAS LO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						51.272.04			
			311		25	57/10	4 -	CALES GRAVADAS	CON TARIFA 0%			,	+	*****
VERSIONES CORF	RIENTES	LOCALES	312	+	7 3	<u>-</u> 3:1 5/	EXPORTACIONES OTROS INGRESOS	NETAS S PROVENIENTES D	EL EXTERIOR				*	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	~ 1	7 / J&	RENDIMIENTOS FI			COM			+	
POR COMMENTOS POR COMMENTS GLENTES SCHOOLS	NO	LOCALES	\$10	4			OTRAS RENTAS G	<u></u>	63 CV.		T.		+	**************************************
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	377	+	_		UTILIDAD EN VEN	TA DE ACTIVOS FIJO		and)	To the second		+	****
OTRAS CLIENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	337	+			DIVIDENDOS PER	MINING MACANINA STREET AND	Z 9 20'	1 cm	-		+	
Y DOCUMENTOS FOR COBRAR	<u> </u>	LOCALES	319	+		$\leq CC$, \propto	CONTRACTOR OF THE PARTY.		DE RELIGIESOS PÚBLICOS DE OTRO SUCCALES	4000	3 1	:	+	
COMMENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	1	<u> </u>					20/	··· - ·	+	
) PROVISIÓN CUEN	NTAS INCOBRABLES		321	(-)			OTRAS RENTAS E	XENTAS	A Committee of the Comm		e de la companya de l		+	***************************************
RÉDITO TRIBUTAR	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	323	+		31,53	3						=	51.272.04
		JETO PASIVO (RENTA)	324	+	 	31,92	** T	AOTIVOS ELICO	JEODAAA TIN 201	.		· · ·		<u>, </u>
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+ +				E ACTIVOS FIJOS (IN EEMBOLSO COMO I	NFORMATIVO) NTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-				
	MINISTROS Y MATEI		307	+										
VENTARIO DE PRO	OD TERM. Y MERCA	VD. EN ALMACÉN	**	+	_									18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1
IERCADERIAS EN T			***	+	-									7/15 1/15 1-12
		TAS Y ACCESORIOS	250	+	-		PASIVO COMPRAS NETAS	LOCALES DE BIENE	RODUCIDOS POR EL SUJETO	+				
CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES			201	+	<u> </u>		POR EL SUJETO P			5 +		<u></u>	+	****
OTAL ACTIVO CORRIENTE				-	6.4	1.74 11	SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FII EL SUJETO PASIV		PRODUCIDOS POR	(-)				
ACTIVO FIJO								AL DE MATERIA PRI	MA	+				
NMUEBLES (EXCEP	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		343	+				LOCALES DE MATE	<u> </u>	+				
-	S, BARCAZAS Y SIM	LARES	**	+				NAL DE MATERIA PRIMA		+				
IUEBLES Y ENSERE LAQUINARIA, EQUIP	PO E INSTALACIONE	ss		1		······································		AL DE PRODUCTOS		+				
	TACIÓN Y SOFTWAF	······································		+	,			NAL DE PRODUCTO	<u> </u>	(-)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
EHÍCULOS, EQUIPO	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MÓVIL		+	_		INVENTARIO INICI	AL PRODUCTOS TE	RMINADOS	+				
TROS ACTIVOS FIJ		· ————————————————————————————————————		+				OS Y DEMÁS REMU	S TERMINADOS NERACIONES QUE	(·)				10 000
DEPRECIACIÓN A ERRENOS	ACUMULADA ACTIVO	FIJO		(-)	-		CONSTITUYEN MA	TERIA GRAVADA DI LES, INDEMNIZACION	EL !ESS IES Y OTRAS REMUNERACIONES	*			+	18.000,00
BRAS EN PROCES	×0	<u> </u>		+			QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAVA					+	3.385.00
OTAL ACTIVO FIJO)S			=		, - -		DFESIONALES Y DIE	TAS	+			+	455,65
CTIVO DIFERIDO (I								<u> </u>	SERVICIOS OCASIONALES	+	,,,,,,,		+	/ / /
		AVE Y OTROS SIMILARES		+	-		ARRENDAMIENTO	<u> </u>		+			+	6.667, 37
	IIZACIÓN Y CONSTIT			+			COMBUSTIBLES	REPARACIONES		+		,	+	1.720,39
TROS ACTIVOS DI	FERIDOS	——————————————————————————————————————		+			PROMOCIÓN Y PU	BLICIDAD		+	8786	2,00	+	من المالية الم
) AMORTIZACIÓN A	<u>-</u>			(-)		~ 	SUMINISTROS Y M	IATERIALES		+		,	+	1.015,89
OTAL ACTIVO DIFE		··		=	-		TRANSPORTE		3A Hann a safet sa see sate	+			+	135,90
CTIVO LARGO PLA	ACCIONES Y PART	TCIPACIONES		+					RA JUBILACIÓN PATRONAL RA DESAHUCIO	+		:	+	
	OTRAS	<u></u>		+					RA CUENTAS INCOBRABLES				+	,
	RELACIONADOS	LOCALES	* 8.4	+					RAS PROVISIONES	+			+	
		DEL EXTERIOR		+			the second second	LOC		+			•	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	Signal	+				LOC	EXTERIOR	*			+	
	PSE 4.515	LOCALES		+		 		· F	EXTERIOR :	+		*		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+	-				CAL	+		ते हें <u>ग</u>	***	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		A		DEL	EXTERIOR	+			+	
DEL EXTERIOR 398 +				RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+			+					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES TROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				NO	LOCAL	+		•	+					
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				RELACIONADOS		+	***************		+					
			309	=	1.4	04.11			RELACIONADAS	+			+	·
of the c				7					NO RELACIONADAS	+			+	
ASIVO CORRIEN					110		OTRAS PÉRDIDAS		Y CESIONES	+			+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	4.7	<u>co.11</u>	GASTOS INDIREC		Y CESIONES) SDE EL EXTERIOR			:	+	
	NO	LOCALES		+			POR PARTES REL	ACIONADAS			*****		+	
	RELACIONADOS	<u> </u>			 	<u>-</u>	—- 	TO DE LONGE V AT						1111 00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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



CODI ENDMI	I ADIO DECLARA	CIÓI		EL MANUESTO	ALL HENTA'Y PRESEN	TACIÓN			
In the best of pairs 10)1 DE E	BALA	HC	ES FORMULA BLECHIENT		No.	50	02210	12
ESOLUCIÓN Nº NAC-DGER20	LOCALES	418			GASTOS DE VIAJE			778 +	
BLIGACIONES GON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	170 +		780 +	
	LOCALES	417			ACELER		-	782 +	······································
PRESTANCE DE ACCIONESTAS	DEL EXTERIOR	418	, ,		DEPRESCIACIÓN DE AUTRICAS PARA. NO ACEI			784 +	
	LOCALES	419	: +		AMORTIZACIONES	735 +		756 +	
TRAS CUENTAS RELAÇIONADOS DECLARENTOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+			2074
POR PAGAR	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		variled' sic	5.460, 3
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			+	<u> </u>
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	+	13 24		- 707 =	9781		
RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR F	PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		\$				42.369.
ANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	425	+			4 114 p.4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			51.149.6
ÉDITO A MUTUO		A28	+				Samuel Contraction of the Contra		
LIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	:o	427	+	101.7 100	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			\$ 40° ;	
OVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE	(INFORMATIVO)	<u></u>		122.4
TAL PASIVO CORRIENTE	·		-	5291 67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO	<u> </u>			
SIVO LARGO PLAZO						<u> </u>		"1-3 m .	<u> </u>
	LOCALES	4	+			property of the Control of the Contr			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	42						_	122 4
	LOCALES		+						7
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	20°-		(-)	18 2
	LOCALES		+			Section of the second	camp		
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		mpo 609+61+611		
			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	1 1111		+ .	
		44	+	 	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	Tt Car	* * *	+	
	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGR			+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE			+	
	LOCALES		-		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A	NOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	4	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<u> </u>	(-)	
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERÊNCIA			+	
DITO A MUTUO			-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMP	PLEADOS	<u></u>	(-)	
LIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CO				
OVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CO		<u> </u>		
OVISIONES PARA JUBILACION PATRO			-						104 (
		457							104,0
RAS PROVISIONES				<u></u>	LITH IDAD A REMARKSTRA V CADITAL IZAR				
TAL PASIVO LARGO PLAZO		See Made	_		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				104 (
SIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				70.,0
ROS PASIVOS			-	<u></u>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				26,0
	40-40-47-4				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	219
	PATRIBONIO METO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN			(-)	21,7
PITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		- CA		1660	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADO			(-)	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTE			(-)	
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS I	PARA FUTURA CAPITALIZACION	2005	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
SERVA LEGAL		657	+	······································	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		econo can de la companya de la compa	(-)	7 1
RAS RESERVAS		300	<u> </u>			EAS - 851 - 822 - 8	Carlo Carrier Charles	a strate men	4,1
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS		3/3	+					196446 1000 -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	NTERIORES	513	(-)	5		\$40 - 861 - 882 - 9		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
ILIDAD DEL EJERCICIO		547	+	122,44				######################################	·· ····
ERDIDA DEL EJERCICIO		5118	(-)					The state of the s	
			=	1122,44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	440.4	509	=	6.404.11	PAGO PREVIO (Informativo)		<u></u>		
		D	ETAI	LLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitu	utivas)	1200	\$\$555\$\$\$.0000000 .000000 0.	······································
	USD			MITERES	898 USD			and USD	
				——————————————————————————————————————					
	MACO (hungo de lampstación al)	pago en t	declar	aciones sustitutivas)					
AL IMPUESTO A PAGAR				Σ. Σ		A POST AND	85	9-897	4.10
ERÉS POR MORA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· 					\$22, +	0.0
TA			······					+	0.12
DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO	D, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE	E PAGO		The second secon	THE RESIDENCE OF SHEET AS A SECOND SE	The state of the s	A STATE OF ALL AS	USD	
DIANTE COMPENSACIONES	<u>.,</u>			<u> </u>	<u> </u>			USD	
DIANTE NOTAS DE CRÉDITO					<u> </u>	<u> </u>		บรอ	<u></u>
		**************************************	· James James (•		
N/C No	910 N/C No	<i>***</i>		12 N/C No	914 N/C No	see Resol No.	to k	918 Resol No.	
N/C No USD	911 USD			USD	918 USD	USD		USD	······································
		ON EXACT		77 / J	ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL		.O.R.T.I.)	2 M 2 M 2 .	······································
		- -					~ ~	<u> </u>	
	() to	1		j			. In 10,	D. A.	
	(b) 11.		> * C	i i /		<u>.</u>	Total C	A THE	<u>)</u> .
/ A /	FIRMA REPRE		E LEG	AL		11 / 12	/ Pitter CO	7	<u></u>
GASTO	N. QUEIROL	-0				MARIA	QUIMI	<u> </u>	

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Carlo Carlo

RUC No.