

50 0207103

	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	-
	LOCALES	-		ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	491.26	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	31,281.90
	DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
		-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-					33,234.70
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		-					33,234.70
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMISORAS CORTO PLAZO		-	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,971.83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		-					
RELACIONADOS	LOCALES	-					
	DEL EXTERIOR	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-	-	-	2,466.14
	DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	-	-	-	-
	LOCALES	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-	-	619.38
	LOCALES	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%) + (813-818)x10%	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-	-	-	-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMISORAS LARGO PLAZO		-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-					
OTRAS PROVISIONES		-					2,466.14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	UTILIDAD A RESERVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	-	-
PASIVOS DEFERIDOS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-	-	-	-
OTROS PASIVOS		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-	-	-
		25,971.83	(+) ANTICIPO PAGADO	-	-	-	-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-	-	467.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+ 1,000.00	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) -	-	(-) 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	(-) -	-					467.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ -	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-) 2,466.14	-					-
	+ 4,466.12	-					-
	= 23,505.71	-	PAGO PREVIO	-	-	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

USO		USO		USO	
					
TOTAL EMPLEADO A PAGAR				USD	000-000
IMPUESTOS POR PAGAR				USD	
TOTAL				USD	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Recd. No.	Recd. No.
UND	UND	UND	UND	UND	UND

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

RUTH GARCIA SOLIS
 Nici ~~CHERRY~~ NENA
 0914467137

**COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0080158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06**

SECRET
NO FOREIGN DISSEM
NO UNCLASSIFIED DISSEM