

50 0183946

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

900 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2008

RACIÓN SOCIAL DENOMINACIÓN

VERMIGLIO S.A.

EXERCICIO

2008

RUC 09942539912001

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHER POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS

CITAS Y VOUCHER POR COMPRAS CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974, art. 10)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1974, art. 10)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PAQUETES Y MERCADERIA EN ALMACEN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SECURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

METALACIONES

MUEBLES Y ENFERMER

MAQUINARIA Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

BALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO (devaluaciones año 2008)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS PAGABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON LA EMPRESA

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL FISCAL

CON LA EMPRESA

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (pasivos)

TOTAL DEL PASIVO

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL, RESERVA, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(2) CAPITAL, RESERVA, AGUADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

490 + 500

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

ENCOMENDAS PROVENIENTES LOCALES

OTRAS RENTAS EXISTENTES

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS DE INVENTARIOS

SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SUALOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIONES PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A AGENTES

PROVISIONES PARA PUBLICIDAD

COMUNICACIONES

LIBRACIONES

AMORTIZACION MERCANTIL LOCAL

AMORTIZACION MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (prima y cedente)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (agencias, sociedades, intermediarios y otros)

GASTOS DE GASTOS

GASTOS DE GASTOS

AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Inventarios e Inventario)

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES DETENIDAS

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXISTENTES

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

AUMENTOS PROVENIENTES DE OTROS

32 09/07/24 09/07/24 09/07/24
IN 370 PAGO IMPUESTOS A LA RENTA Y P
STICER No.: 57-000-00000-0
09/07/24 09/07/24 09/07/24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 de 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION