

50 0284348

FORMULARIO DE LA VENTA

IMPORTANTE: SERVARE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0942578203

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

XANATECH S.A.

EXPEDIENTE

121795

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DÍVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXEMPTAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

50 0284348

LOCALS		+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	335,00
DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
LOCALS		+	531,58	ACELERADA	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	NO ACCELERADA	+	-	
RELACIONADOS		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	
LOCALS		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	527,04
DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	105,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	209,94		+	-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	392,14		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	14.653,36
CREDITO A MUTUO		+	-		+	-	14.653,36
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		+	-	
PROVISIONES		+	389,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1.522,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	
RELACIONADOS		+	-		+	-	
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	
LOCALS		+	-		+	-	2.614,28
DEL EXTERIOR		+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)	-	392,14
LOCALS		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908	(-)	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+910+911+912	(+)	-	
LOCALS		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
LOCALS		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula (912x15%)-(913-916x15%)	+	-	
LOCALS		+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
LOCALS		+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	
LOCALS		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	
DEL EXTERIOR		+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		+	-	2.222,14
CREDITO A MUTUO		+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	2.222,14
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	555,53
		+	1.522,68	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	345,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		+	-		+	-	209,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		+	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	1.082,88		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.012,20		+	-	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		(+)	-		+	-	
		+	1.129,32		+	-	
		+	3.252,00	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar en el formulario de Impuesto a la Renta)							
USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				555-687		209,94	
INTERES POR MORA						4,83	
MULTA						12,60	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						227,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
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.U.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
JUAN CARLOS PASCOLO PEREZ				KARLA LAGINES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 04114172046				RUC No. 09117623282001			

18350057720 09:58:16 09/07/21 ATAND
On 09/07/21 09:58:16 RIES 0004
227.37 0004
Sticker: 09/07/21