DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA POR SUCURSALES DE SOCIEDADES PRODUCTORAS DE BIENES Y PRESTADORAS DE SERVICIOS ESTABLECIDAS EN EL EXTERIOR

No. 0246739

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300255689

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992596848001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CLEARENCE S.A. EXPEDIENTE: 133142

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS			+ -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+ -	EXPORTACIONES NETAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+ -		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ -			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ -				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ -				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ -				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	-	+ -
TERRENOS			+ 3.400,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	+	-	+ -
OBRAS EN PROCESO			+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS			+ 3.400,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+ -	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ -	TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+ -
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+	-	+ -
	OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) -	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	-	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ -	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	-	+ -
			+ 3.400,00	RELACIONADAS	+	-	+ -
				NO RELACIONADAS	+	-	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	+ -
	RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
		DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

65. 11:55:22 01/18/2010 96 1 cagulrrv
OP: 3070 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-0000407-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

No. 0246739

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ADELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 806			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 809+813+811+812			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [((E)x(15%))x(1-(F/A))x15%]			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-				+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	-
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) 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		(-)	-				+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				+	-
		+	2.400,00					
		+	3.400,00	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -		USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	NIC No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	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.T.)

FIRMA SUPERVISANTE LEGAL — JOHANNA TORRES CARVACHE

FIRMA CONTADOR — Juan T. Leon A.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: - 0 9 1 4 8 6 3 4 3 7

RUC No. 0 9 0 6 9 6 7 2 8 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

635 11:55:22 01/18/2010 8& 1 cosuirrv
UN 3070 PREG IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-000007-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO