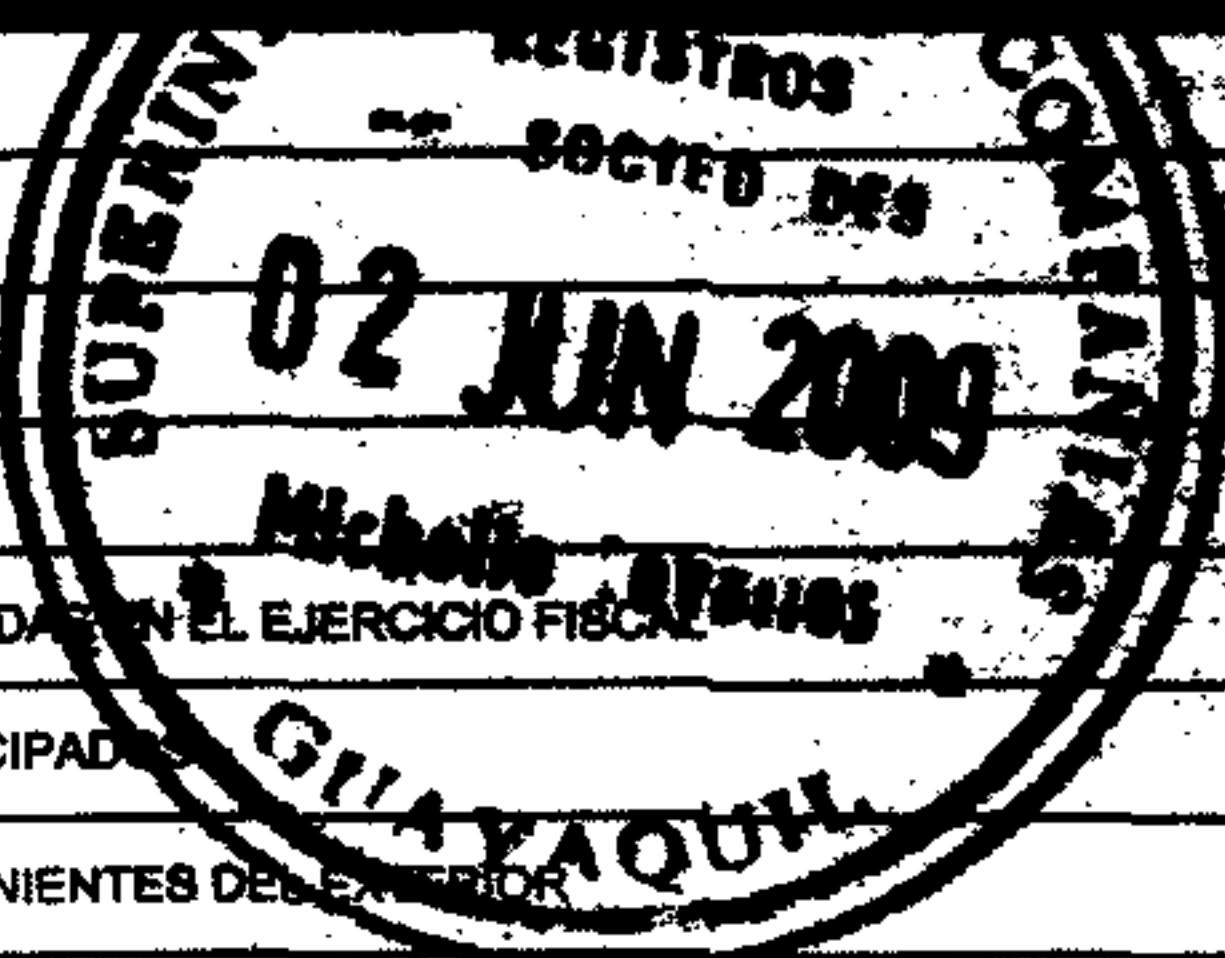


LA RENTA Y PRE O UNIÓN SOCIED PERMANENTES

500246805

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	600,00	DEPRECIACIÓN DE ACT	ACELERADA
DEL EXTERIOR			NO ACCELERADA
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS		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	600,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 609
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 609+610+611+612
	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813-812) \times 15\%))$	
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	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	
	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	(-) 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			
	200,00		
	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					000-007
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
Raci No.	—				
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.Q.R.T.L.)					

[Signature]

Cédula de Identidade No. de Passeio

~~02/6/2019 10~~

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