FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN No. 1500231551 DE BALANCES FORMULAÇÃO ÉMICO SOCIEDADES Y 101 ESTABLECIMIENTOS PERMENTES CON M NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **INSTRUCCIONES AL REVERSO** 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SELUMÍEL EXPEDIENTS 911 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR FEMACICIFES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 200, CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DE RECURSOS PÚBLICOS 14.7 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR OTRAS RENTAS EXENTAS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) \_ CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 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

		2000 W.J.					_					. 3 - 30 - 6
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENT	ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	~	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR PASIVO			+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		# 12 SEN	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO	NO PRODUCIDOS		+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD SUJETO PASIVO	UCIDOS POR EL		+			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				200	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO P EL SUJETO PASIVO	RODUCIDOS POR		(-)				
ACTIVO FIJO	·				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM	íA .		+	**************************************			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER	RIA PRIMA		+				
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 CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTIVOS FIJOS  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  TERRENOS  OBRAS EN PROCESO  TOTAL ACTIVO FIJOS  ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	****	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+				
MUEBLES Y ENSERES		343	+	_	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI	MA		(-)				
MAQUINARIA. EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E	EN PROCESO		+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.45	+	·	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		(-)	-			i se di
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TER	MINADOS		+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		37	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEI			+			+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  OTROS ACTIVOS FIJOS  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  TERRENOS  OBRAS EN PROCESO  TOTAL ACTIVO FIJOS  ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES  OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			+	****	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD		Zobejb.,	+	<del></del>		+	
OBRAS EN PROCESO	DETERMINATION  TERRENOS)  BARCAZAS Y SIMILARES  E INSTALACIONES  CIÓN Y SOFTWARE  DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  S  UMULADA ACTIVO FIJO  TANGIBLE)  DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  ACIÓN Y CONSTITUCIÓN  ACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES  RIDOS  UMULADA  IDO  CICIONES Y PARTICIPACIONES  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  RELACIONADOS  DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR  AS INCOBRABLES  GO PLAZO  ARGO PLAZO  ARGO PLAZO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RESERVA)		+			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET	TAS	\$1. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				The state of the s	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR S	ERVICIOS OCASIONALES	S T	+			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		<b>3</b> 1	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		<b>₽</b>	+			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		<b>3</b> 33	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	·	Const.	+			+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORAC	CIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES		. 19 <b>.</b>	+			+	·
		A Salar	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+			+	
		14 8mm	(-)	****	SUMINISTROS Y MATERIALES	`~~~	733	+			+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	DIFERIDOS  I ACUMULADA  FERIDO  LAZO		•		TRANSPORTE		795	+			+	*****·
ACTIVO LARGO PLAZO				E. S. Marketin	PAR	A JUBILACIÓN PATRONAL	Sar	+			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	\$IR	DESAHUCIÓ.		+			+	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
OTRAS			+	-		A CUENTAS INCOBRABLES	-300		Arge .			
RELACIONADOS	LOCALES		+	<del></del>	Abtra	ASULOVISIONES	e de la companya de l	+			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL LOCAL PROPERTY OF THE PR	DERON 6		+			+	- <del></del>
NO	LOCALES	1. 2 m	+		DEL	EXTERIOR		<u>+  </u>	••• <u> </u>			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		Loc	34.1.1	7.5°	+	<del></del>		*	**************************************
·	LOCALES	* 450.00 E	+		DEL	EXTERIOR		+			+	
	DEL EXTERIOR		+	<b>P</b> +	LOCA	AL.		+			*	**************************************
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	LOCALES		+		DEL	EXTERIOR		+			<u> </u>	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	<u> </u>	RELACIONADOS	LOCAL	#160	+	<u></u>		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		PAGESTAL	DEL EXTERIOR	#### _	+	·	A vande		<u>.</u>
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	·		+	<del></del>	NO RELACIONADOS	LOCAL		<u> </u>				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	- · ·		DEL EXTERIOR	762.	+			+	, <del>,,,</del>
	200-300-378- <b>4</b> 5	399	=	200	SPERDIDA LA MA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	764	+				
H. Hervo						NO RELACIONADAS	The same	+	<del></del>		<u> </u>	<del></del>
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+			+	
CUENTAS Y RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y	<u> </u>		+			+	
And the state of	l	S 1288	4	1	1 AACTOR MIDIDECTOR ACIONADOS DEC	DE EL EVTEDIAD	2516.200	1	•			

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

412

414

LOCALES

**DEL EXTERIOR** 

**DEL EXTERIOR** 

NO

RELACIONADOS

DOCUMENTOS

POR PAGAR PROVEEDORES

CORRIENTE

COI	EADMII	ADIO	DECL	ARAC	ÓN	DE	IMPLIESTO	DALARENTAY PRESENTAGE TO CO O O O CET	775
	10		<i>i</i> , [	DE BA	LAN	VCE:	SFORMULA	ARIO ÚNICO SOCIEDADES 7 3 EN 18 500 231551	
RESOLUCIÓN Nº	_ <del>_</del>	· 1	. I *					TOS PERMANENTES	
OBLIGACIONES CON I		LOCALES	<u>L </u>		<b>(</b> )5	+		GASTOS DE VIAJE + 776 +	8. 88 m.d. m
FINANCIERAS - CO		DEL EXTER	IOR		115	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + +	<del></del>
PRESTAMOS DE A	CONISTAS	LOCALES			er	+		ACELERADA 201 + - +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Žą.	DEL EXTER	OR		<b>(4</b> )	+ ]		NO ACELERADA + -	
R	ELACIONADOS	LOCALES				+		AMORTIZACIONES +	
Y DOCUMENTOS		DEL EXTER	OR		120	+		SERVICIOS PÚBLICOS + -	
POR PAGAR CORRIENTE	NO NO	LOCALES		) 	<b>21</b>	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	
	ELACIONADOS	DEL EXTER	IOR 			+		PAGOS POR OTROS BIENES + +	do .32° -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			100						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						-	<del></del>		<del></del>
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						•	<del></del>		<del></del>
CRÉDITO A MUTUO							<del></del>		<del></del>
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						+	<del></del>	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	<del></del>
PROVISIONES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIE					جَّ ﴿ ﴿ وَا			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	<u></u>
PASIVO LARGO PLAZO	· 	LOCALES		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					and the state
R	ELACIONADOS	DEL EXTER			2 × 4				
	<u> </u>	LOCALES					<del></del>		
ASSESSMENT FOR	NO ELACIONADOS	<del></del>			* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			(-) 15% PARTICIPAÇIÓN A TRABAJADORES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		DEL EXTER					·	(-) 19% PARTICIPACION A TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	<u> </u>
		DEL EXTER	IOR			+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) campo 609+610+611+612 (-)	<del></del>
		LOCALES			·	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES +	
			IOR			+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +	<u></u>
		LOCALES			-	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	<u></u>
R	ELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	;		-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		LOCALES	<del></del>	<del>-</del>		+		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])  (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  (-)	<del></del>
F	NO ELACIONADOS	DEL EXTER	IOR			+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CAS	A MATRIZ Y SUC	URSALES (de	exterior)			<del>-  </del>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO						+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	<del> </del>
OBLIGACIONES EMITID	AS LARGO PLAZO	0				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  (-)	_ <del></del> ,
PROVISIONES PARA JU	BILACIÓN PATRO	ONAL			77	•		_ <del>-</del>	
PROVISIONES PARA DE	SAHUCIO	<del></del>		8.		+			·
OTRAS PROVISIONES						+	~~~		<del></del>
TOTAL PASIVO LARGO	PLAZO					-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS						•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS						+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		the market of the second	A		88 W. 19	•		(-) ANTICIPO PAGADO	
		PATE						RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/C	ASIGNADO					+	800 = 1	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGA	DO, ACCIONES	EN TESORER	la		509	(-)	600=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  (-)	<del></del>
APORTES DE SOCIOS O	ACCIONISTAS P	PARA FUTURA	CAPITALIZA	ACIÓN	505	+	······································	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	· <u></u>
RESERVA LEGAL						+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	<del></del>
OTRAS RESERVAS						+ }	<del></del>		<del></del>
UTILIDAD NO DISTRIBU	IDA EJERCICIOS	ANTERIORES	; 		sia	+	<del></del>		
(-) PÉRDIDA ACUMULAI	DA EJERCICIOS A	NTERIORES			515	(-)	<del></del>		<del></del>
UTILIDAD DEL EJERCIC	10		·			<del>-</del>	<del></del>	REGISTROS	<del></del>
(-) PĖRDIDA DEL EJERO	,					(-)			——————————————————————————————————————
TOTAL PATRIMONO						-	200	2 2 MAY 2009 Z	<del></del>
TOTAL PASIVO Y PA				463+501			200 = 1	PAGO PREVIO (Informative)	
					DE	TALL	E DE IMPUTACIÓN	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	<del></del>
IMI	WESTO		USD					uso uso	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					**		
VALORES A PAGE		*A00 (tale)	de bripatie				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
TOTAL IMPUESTO A PA	GAK		<del></del>	<del>·</del>				859-897 +	<del></del>
INTERES POR MORA				<del></del>		<del></del>	<del></del>		<del></del>
MULTA					***				
MEDIANTE CHEQUE, DE	DITO BANCARIO	) EEECTIVO	LOTRAS EOR	DMAC DE DAG		-		USD	٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
MEDIANTE CHEQUE, UN	<del></del>						<del></del>	USD	, <del></del> <del></del> -
MEDIANTE NOTAS DE C	<del></del>				<del>-</del>		<del></del>	USD	;
	REON O								
N/C No	AND STREET		C No -				N/C No	N/C No Resol No.	
USD	<u> </u>	US					USD	USD USD	<u> </u>
	TOS PROPORCIO			ENTO SON E	KACTO	S Y VER		JE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	والمرابو المساور والمساور
			•						
				1.	/	, ,			•
					//		المسيعة		1
				REPRESEN		LEGAI	<del></del>	FIRMA CONTADOR	
CIE	met i	e 60	4.1	MY	<i>{</i> (	50	Co. 2 11 1.5	Silavia cinchoz	
Cédula de Identida							0 1 1 6	A TST 977 RUCNO. I I U U Y U U I O O	1
CODIA 2. CUDED			C. 1 .						2 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06