

0214983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791983440001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. DE SERVICIOS EXOTICOLÓGICOS

EXPEDIENTE 153292

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%	+	136.024.44
CAJA, BANCOS		+	20.164.28	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	624.00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.022.39		+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	3.686.18		+	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		527.166.44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	103.918.38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	133.476.03			

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	101.015.53	+	
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	(-)	17.256.84			
TERRENOS	+	325.952.12			
OBRAS EN PROCESO	+				
TOTAL ACTIVO FIJO	+	407.008.01			

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.098.00
			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	+	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	542.506.84			

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	341.00
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	601.67
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	4.315.32

0214983

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		3.036,60
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+		5.050,78
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		523,46
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	13.111,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		53.128,69
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	4.488,90				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.139,58				115.140,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					115.140,56
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	198,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	75.256,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			527.166,46
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					20.882,88
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			3.139,58
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		
	LOCALES	+	325.052,12	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			204,89
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813+810x15%)]		
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		+					17.955,97
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	325.252,12	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			17.955,97
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4.488,90
		+	400.609,02	(-) ANTICIPO PAGADO			
		+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.686,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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		+	118.076,88	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+					802,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	9.537,04				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	13.262,40				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		+	141.877,82				
		+	542.506,84	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

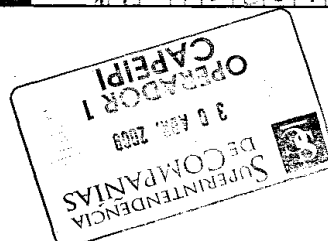
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
BORIS ABRAHAM HATZ		SILVIA CRISTINA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
09 122 77 944		170101055717	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2



18-035 ES, IP, RP-UR 129155-990001 50014928, \$ 001/72 \$ 802,72 USD
 18-035 ES, IP, RP-UR 129155-990001 50014928, \$ 001/72 \$ 802,72 USD