

50 0210679

LOCALES	7.727,96	GASTOS DE VIAJE	970,99
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—
LOCALES	—	ACELERADA	—
DEL EXTERIOR	—	NO Acelerada	17.760,64
RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES	3.090,62
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	4.976,56
LOCALES	7.536,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	76.051,49
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	17.607,84		280.258,68
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	7.974,35		148.508,92
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	—		429.361,70
CRÉDITO A MUTUO	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	7.534,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.114,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO	—		—
RELACIONADOS	—		49.962,33
DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	—		—
DEL EXTERIOR	—	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	7.974,35
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
LOCALES	76.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	5.939,37
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—
NO RELACIONADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—
DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE 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 AJUBIACIÓN PATRONAL	—		46.407,35
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—		—
OTRAS PROVISIONES	—		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	46.407,35
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	17.607,84
	239.714,24	(-) ANTEPO PAGADO	—
	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.657,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	14.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	183,72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—
RESERVA LEGAL	2.110,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS RESERVAS	155,38		6.964,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	73.580,76		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	30.866,74		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—		—
	114.096,34		17.763,66
	360.210,18	PAGO PREVIO (informativo)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

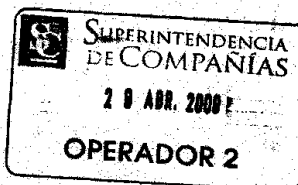
USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.964,58	
INTERÉS POR MORA	—	
MULTA	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	6.964,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	
NAC No.	NAC No.	NAC No.
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

LILIAN HELENO DE CASTILLO	RUTH VITERI
2.702.842.927	2.702.867.287

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 2009000001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2



IP 027 PS IP IP-VR 1730715140001 210679 \$ 6.964,58 \$ 6.964,58 USD
 MODIFICADO 2009/04/16 CONSEC.100970010213 NO. 100970010213

50 0210679

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 2008

RUC 2008

RUC 13.907.751.40 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TENCIO CASTILLO CIA LTDA.

EXPEDIENTE 76721

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO 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

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

MAQUINARIAS Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERMINOS

OTROS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

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

(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

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO

TOTAL PASIVO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0000156430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

20 ABR. 2008

OPERADOR 2