

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500231031 I							
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	599,852
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	4.705,83
							NO ACELERADA	785	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	135,03
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS				11.276,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				11.276,84
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	-					
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	2.376,84
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-	
		LOCALES		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	campo 608
		DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-	campo 608+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	12.542,25	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-	
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-	
		RELACIONADOS		439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-	
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
		NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	-	
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	+	-	
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	PERDIDA	815	+	-	2.376,84
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+	12.542,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	-	
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	-	
TOTAL DEL PASIVO				452	+	12.542,25	(-) ANTICIPO PAGADO	819	+	-	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	-	
RESERVA LEGAL				504	+	84,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	+	-	
OTRAS RESERVAS				505	+	11.576,04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	+	2.376,84	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	+	10.083,45					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	+	22.625,70	PAGO PREVIO (Informativo)	828	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	507	USD	-	INTERÉS	508	USD	-	MULTA	509	USD	-			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	-		
INTERÉS POR MORA											+	-		
MULTA											+	-		
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
N/C No.	512	USD	-	N/C No.	513	USD	-	N/C No.	514	USD	-	Resol No.	-	
515	USD	-	516	USD	-	517	USD	-	518	USD	-	519	USD	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA.														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
SUSANA ALTGELT K.										NORMA CALLE J.				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.				
0905083861										0905182747001				

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

1030 16:16:43 04/24/2009 2 1 martinc
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
DP.IMPLO.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-009557-0
0500.00 BANCIO BOLIARIANI