0272722

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0 9 9 3 0 2 2 7 0 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LL. NEVADO S.A. EXPEDIENTE 20103

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%			164.867.57
CAJA, BANCOS			10.731.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
	DEL EXTERIOR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
	DEL EXTERIOR		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	DEL EXTERIOR		—	[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—		DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		60	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—				164,867.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			2.500.—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
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			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	(INVENTARIO INICIAL DE DESECHOS PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13.231.74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			900.—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			20.113.62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			22.864.7
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
MUEBLES Y ENSERES			3.110.—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			2.500.—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			41.133.—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			4.700.—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			45.305.62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		12.644.	12.606.00
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—	—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7.002.	6151.58
TOTAL ACTIVO FIJOS			23.370.62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		27.313.	7.131.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—	534.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	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		—	RELACIONADOS	LOCAL	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		61	—		DEL EXTERIOR	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	NO RELACIONADOS	LOCAL	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—		DEL EXTERIOR	—	—
			36.662.26	RELACIONADAS		—	—
				NO RELACIONADAS		—	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—	—
RELACIONADOS	LOCALES		34.—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—	—
	DEL EXTERIOR		—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	GASTOS DE GESTIÓN			—
	DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			817.65

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

1-2

616 13:03:40 04/19/2010 95 1 acedanoC
@W 3020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-0002921
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0272722

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
	LOCALES			ACELERADA			
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA			
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES	4.113.		46.
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	61.272.		412.
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	133.610.		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			445.1				161.866.52
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			3.687.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
	LOCALES						2.961.45
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES						
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		61	445.14
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606		61	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612		61	
	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 Ratio de (01,02,17%)/(01,02+615+17%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		61	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		61	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		61	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		61	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							2.522.51
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			65.62
			3.687.60	(-) ANTICIPO PAGADO		60	2.456.93
			800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		63	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		61		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		63	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		64		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		65	
RESERVA LEGAL			6.625.44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		59	
OTRAS RESERVAS			22.967.22				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		61					1.864.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.522.51				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		61					
			32.915.18				
			36.602.80	CASO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

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.A.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIDEL A. [illegible]

INTERMEDIARIO

CAR[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0903463385

RUC No. 0604069465001

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

2 - 2

610 13:03:40 04/19/2010 95 1 acedenoc
CH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-065-004992-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO