

50 0213210

		LOCALER	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
		LOCALES	+	14.274,07	ACELERADA	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	5.836,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	24.082,23
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	17.410,00
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	56.799,02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.660,08			239.545,82	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.877,71				139.120,32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				378.666,14
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	6.388,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	25.200,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				12.518,04
	DEL EXTERIOR	+	—				—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.877,71
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			—
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		+	—				10.640,33
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			10.640,33
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.660,08
		+	25.200,71	(-) ANTICIPO PAGADO			1.001,57
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.528,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) 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		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			—
RESERVA LEGAL		+	1.653,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
OTRAS RESERVAS		+	22.095,05				130,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	7.980,25				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				1.087,42
		+	32.128,54				—
		+	57.329,25	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD		USD		USD		USD	
--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	130,31
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	130,31
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.I.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HAUNELONE DE PRIES

5407.460 MORA C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0900595968

RUC No.

0903646636 0 0 1

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

2-2

30-022-00371-9