

500248370

25/09/2009

LOCALES	16.737,41	GASTOS DE VIAJE	25.114,55
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES	-	ACELERADA	
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	1.067,41	13.187,33
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	2.045,00
	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	21.415,90		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	15.112,10		336.705,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		336.705,48
CRÉDITO A MUTUO	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	5.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.804,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	31.049,29
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	-	100.380,00
DEL EXTERIOR	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	15.112,10
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
Fórmula: $(812 \times 15\%) / ((813 - 816) \times 15\%)$	-		
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	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	35.663,61
OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	21.415,90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	16.592,70
RESERVA LEGAL	3.405,43	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS	31.025,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	48.689,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	64.749,76		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
	10.262,59		
	219.566,55	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 4.813,61 USD 153,92 USD 270,62

REINVERSIONES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

20 AGO 2009

859-897

INTERÉS POR MORA

MARCOS CALDERON

+

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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Lorena Asanza 21/08/2009

FIRMA CONTADOR

Desconocido

Cédula de Identidad o N.º de Pasaporte

0908381262

RUC No. 090794414740001

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

2-2

1568 12:45:45 08/13/2009 4 1 anexo 5
ON 3070 F400 IMPUESTOS H:N
TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-006409-1
US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO