50 0218245

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1993

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990640432 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inversiones Internacionales del Mar EXPEDIENTE 25947

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%			+	—
CAJA, BANCOS		+	0,30	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	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—				=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	1.944,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.944,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES		+	385,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.197,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	551,24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	375,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.302,34	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	—	+	—
TERRENOS		+	8.192,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO		+	100,70	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	4.499,81	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	+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	686,48	COMBUSTIBLES	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	1.155,93	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	361,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.479,46	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	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	RELACIONADOS	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	7.927,05	NO RELACIONADOS	+	—	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	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			+	—

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

0218245

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
		LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	57,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—		+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	15,03				+	—
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			+	72,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+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 Formula (27%*15%*(B616/B1419))			+	—
	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				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			+	—
			+	72,06	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,**	(-) 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			+	982,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	6005,49				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	63,86					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—				+	—
			=	7851,79					—
			=	7924,05	PAGO PREVIO (informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	—
INTERÉS 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 —	Reso No. —	Reso 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 ELLOS DERIVE. Art. 101 de la LRTI

REPRESENTANTE LEGAL

Diego Puente Vela

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0911936896

CONTADOR

Gaston Santos Arroca

RUC No. 0913741625 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

32-063-061629-1 $0.00 2009/03/02 Banco Internacional S.A. Comision $0.75 Cajero: 163 USER_MONCM