

500305149

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500225562

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991363424001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSLERENA C.A.

EXPEDIENTE 29144

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (FINANCIAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			RENTAS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	4.816,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	312	113.154,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	313	-
RELACIONADOS	314	6.403,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	314	-
DEL EXTERIOR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	315	-
NO RELACIONADOS	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	316	-
LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	317	-
DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	318	-
RELACIONADOS	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	319	-
LOCALES	320	-	DE OTRAS LOCALES	320	-
DEL EXTERIOR	321	-	DEL EXTERIOR	321	-
NO RELACIONADOS	322	-	RENTAS EXENTAS	322	-
LOCALES	323	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	323	-
DEL EXTERIOR	324	-		324	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	325	-	TOTAL INGRESOS	325	113.154,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	326	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	327	935,64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	2.089,35			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	332	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	334	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	335	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	14.248,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	337	-
ACTIVO FIJO	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	338	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	339	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	340	-
MUEBLES Y ENSERES	340	263,37	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	341	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	341	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	343	1.939,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	345	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	345	2.202,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EL FONDO DE RESERVA	346	-
TERRENOS	346	-	HONORARIOS A EXPERTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EL FONDO DE RESERVA	347	-
OBRAS EN PROCESO	347	-	HONORARIOS A PROFESIONALES Y DEMÁS	348	1.040,00
TOTAL ACTIVO FIJO	348	-	HONORARIOS A EXPERTOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EL FONDO DE RESERVA	349	480,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	349	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	350	339,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	351	915,17
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	294,68	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	352	97,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-	TRANSPORTE	354	84.119,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	294,68	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	355	-	PARA DESAHUCIO	356	-
ACTIVO LARGO PLAZO	356	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	357	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	-	OTRAS PROVISIONES	358	-
OTRAS	358	-	LOCAL	359	-
RELACIONADOS	360	-	DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	361	-	LOCAL	361	-
DEL EXTERIOR	362	-	DEL EXTERIOR	362	-
NO RELACIONADOS	363	-	LOCAL	363	-
LOCALES	364	-	DEL EXTERIOR	364	-
DEL EXTERIOR	365	-	LOCAL	365	-
RELACIONADOS	366	-	DEL EXTERIOR	366	-
LOCALES	367	-	LOCAL	367	-
DEL EXTERIOR	368	-	DEL EXTERIOR	368	-
NO RELACIONADOS	369	-	LOCAL	369	-
LOCALES	370	-	DEL EXTERIOR	370	-
DEL EXTERIOR	371	-	LOCAL	371	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	-	DEL EXTERIOR	372	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	-	RELACIONADOS	373	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-	NO RELACIONADOS	374	-
TOTAL ACTIVO	375	14.248,84	OTRAS PERDIDAS	375	-
PASIVO CORRIENTE	376	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	376	-
RELACIONADOS	377	2.089,35	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	377	-
LOCALES	378	-	GASTOS DE GESTIÓN	378	2.126,38
DEL EXTERIOR	379	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	379	1.113,10
NO RELACIONADOS	380	-			
LOCALES	381	-			
DEL EXTERIOR	382	-			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

500305149

		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			3.194,22
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES			17,05
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS			1.133,72
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			10.195,54
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			4.200,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				1.044,44	TOTAL GASTOS	84.119,00	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		24.857,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS		108.976,17
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
PROVISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				3.133,79			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.177,83
	DEL EXTERIOR	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE		4.177,83
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		4.177,83
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUBADO		1.044,44
				3.133,79	(-) ANTICIPO PAGADO		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		935,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		37,88
RESERVA LEGAL				468,60	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				4139,00			7094
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				6.674,12			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.133,33			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
				11.115,05			
				14.248,84	PAGO PREVIO (Informativo)		7094

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción)

USD

859-897

4

4

USD

USD

USD

[illegible]

USD

DECLARÓ 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.J.)

FIRMA CONTADOR
AGUSTIN VILLAFUERTE

[illegible]

2 - 2

[illegible]