

IMPORTE: 2002

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUJETO: 1

RUC: 0991430423

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CNE MASTER C.L.T.A.

DEPENDIENTE: 29341

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%			296.413,24
CNA, BANCOS			21.394,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		420,00
EXTENSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	14.233,29	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-			396.413,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.966,13			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			3.160,10	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			3.870,00			-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN			4.230,90			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			131.511,39			-
ACTIVO FIJO			-			-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-			-
MUEBLES Y BIENES			2.168,43			-
MOLINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			18.100,00			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			12.384,64			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			11.289,43			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-			-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			34.770,28			-
TERRENOS			-			-
OBRAS EN PROCESO			-			-
TOTAL ACTIVO FIJO			11.193,22			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			-			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-			-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-			-
ACTIVO LARGO PLAZO			-			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-			-
OTRAS			-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156.024,61			-
PASIVO CORRIENTE			-			-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-
	DEL EXTERIOR	-	-			-
OTRAS PÉRDIDAS			-			-
SEGUROS Y REEMBOLSO PRIMAS Y CESIONES			-			-
GASTOS INSPECTORES POR GASTOS DERECHOS DEL EXTERIOR			-			-
GASTOS DE EMISIÓN			-			-
IMPUESTOS CONTINGENTES			-			-

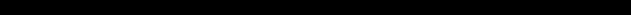
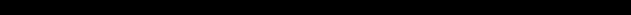
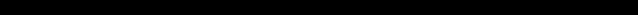
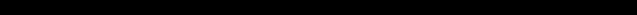
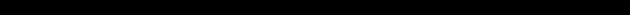
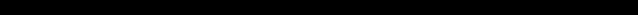
50 0207465 T

		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		-	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
		LOCALES			ACELERADA	-	
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	-	8.372.85
RELACIONADOS	LOCALS		-	AMORTIZACIONES		-	
	DEL EXTERIOR		-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1.809.70
NO RELACIONADOS	LOCALS		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	67.606.70
	DEL EXTERIOR		-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.616.07			- 247.307.70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			3.278.40				- 427.106.67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-				- 374.814.73
CRÉDITO A MUTUO			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			-	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES			-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			9.894.47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALS		-				- 24.723.69
	DEL EXTERIOR		-				-
NO RELACIONADOS	LOCALS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	3.278.40
	DEL EXTERIOR		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 805		(+)	-
	LOCALS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812		(+)	-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	LOCALS	99.864.38		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALS		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%) + (813-810)x15%		+	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-
NO RELACIONADOS	LOCALS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+)	-
	DEL EXTERIOR		-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(+)	-
CRÉDITO A MUTUO			-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			-				- 18.464.29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			-				
OTRAS PROVISIONES			-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			99.864.38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS			-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18.464.29
OTROS PASIVOS			-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	4.616.07
			109.728.15	(-) ANTICIPO PAGADO		(+)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(+)	3.961.13
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			318.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(+)	-
RESERVA LEGAL			2.597.82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(+)	-
OTRAS RESERVAS			161.12			-	624.94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			302.974.20				
(+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.849.22				
(+) Pérdida del ejercicio			-				
			48.292.76				
			106.024.61	PAGO PREVIAMENTE (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY

TOTAL DEBIDO A PAGAR	000.000	654.000
DEBIDO POR MORA		
DEBIDA		
☐ MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ☐ MEDIANTE COMPENSACIONES ☐ MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

					
---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA EN VIRTUD DE LA LEY 1480 DEL 2007.

DO GÊL ALFONSO VILLOIS

CARLOS SAN ANDRES VILLARI

Estado de Identidad e No. de Encuestado

0	9	2	7	1	3	4	7	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PLC No.

1	0	2	4	5	7	0	3	3	4	.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0890158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

00 1

2-2

[illegible]