

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 198 AÑO 2018 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500208002
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC 09 91 14 6 2 8 9 9 0 0 1 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALBAVIGIA CIA. CIDA. EXPEDIENTE 29394

29394

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	511	203,047.15
CAJA, BANCOS	511	204.05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	512	
INVERSIONES CORRIENTES	512		EXPORTACIONES NETAS	513	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	514	
	NO RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS	515	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	516	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	517	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	518		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	518	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	519		DE RECURSOS PÚBLICOS	519	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	520		DE OTRAS LOCALES	520	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	521		DEL EXTERIOR	521	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	522		OTRAS RENTAS EXENTAS	522	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	523		IMPORTE DE INGRESOS	523	203,047.15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	524				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	525				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	526				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOSO	527				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	528				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		204.05			
ACTIVO FIJO					
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRESTRES)	529				
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	530				
MAQUINARIAS Y SIMILARES	531	140.00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	532	5874.05			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	533				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	534	15,811.30			
OTROS ACTIVOS FIJOS	535				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	536	8411.03			
TERRENOS	537				
OTRAS EN PROCESO	538				
TOTAL ACTIVO FIJO		13,414.32			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	539				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	540				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	541				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	542				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	544				
OTRAS	545				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	546				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	547				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO		13,618.37			
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
OTRAS PASIVIDADES	548				
DEBIDOS Y REEMBOLSOS (PRIMA Y CERCHES)	549				
GASTOS RECONSTITUCIONALES ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	550				
GASTOS DE OBTENCIÓN	551				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	552				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					2409.53



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0900158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

275 11.22.56 02/04/2009 94 1 copias
 CN 3070 PAGO IMPUESTO HN
 Tip. Imppto 101 IMPTO. A LA RENTA Y P.
 Sticker No 37-055-000910-6
 us\$1,206.12 BANCO BOLIVARIANO

RESOLUCIÓN N° NAC-08/2006-1320

DEBITOS CONTINGENTES POR PAGAR	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	377	+	6090,00	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	379	+	-	780	+	-	
PREVISIONES A TRABAJADORES	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	4445,66	784	+	-	
OTRAS DEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1346,04	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	23790,99
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL DEBITOS	793	+	165793,08				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO	794	+		795	+	31578,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+		798	+	197371,28	
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
DEBITOS CONTINGENTES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	424	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	5675,87			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-	RENTAS DE PARTICIPACIÓN	802	+	-			
		DEL EXTERIOR	426	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	851,38			
RENTAS DE PARTICIPACIÓN	LOCALES	427	+	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	campo 808			
	DEL EXTERIOR	428	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-	campo 809+810+811+812			
	LOCALES	429	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-				
	DEL EXTERIOR	430	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-				
OTROS GASTOS INCURRIDOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-			
		DEL EXTERIOR	432	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	Perdidas (812+813+814+815)	818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-				
CREDITO A MUTUO					(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	+	4824,49				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					BALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	+	4824,49				
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAJADO	826	+	1206,12				
OTROS PASIVOS					(-) ANTECIPADO	827	(-)	-				
TOTAL PASIVO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	8,92				
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	-				
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	-				
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	+	1197,20				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICUO PRODUCCIÓN	835	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
TOTAL PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (informativo)	836	+	1206,12				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD				USD				USD	
----------	-----	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--

VALORES A PAGAR A TRIBUTAR EN AÑO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGAR										
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	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. 11)

OSWALDO ALBAN CUITO
Firma Representante Legal

GLORIA ZANORA U.
Firma Contador

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 0 3 3 9 3 1 8 5** RUC No. **1 2 0 0 3 9 2 8 4 1 0 0 1**

275 11:22:56 02/04/2009 94 1 cpovadat
ON 3070 PAGO IMPUESTO H:N
Tip. Imppto: 101 IMPPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No: 37-056-000910-6
us\$1,206.12 BANCO BOLIVARIANO