

0262533

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13911702246001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INBALCHA S.A.

EXPEDIENTE 34593

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| 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% | | | 32.224,85 |
| CAJA, BANCOS | | | + | - | - | - |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | 18.000,00 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | - | - | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + | - | - | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | + | - | - | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | + | - | - | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | + | - | - | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | + | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 25.237,20 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | - | - | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | - | - | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | - | - | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | - | - | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | - | - | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | - | - | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | - | - | - |
| TERRENOS | | | + | - | - | - |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | - | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 17.221,21 | | | |
| 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 | | | 10.063,43 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | + | - | - | - |
| OTRAS | | | + | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | - | - | - |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | - | - | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 42.458,41 | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 2.771,60 | + | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| | NO RELACIONADOS | + | - | - | - | - |
| | DEL EXTERIOR | + | - | - | - | - |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + | - | - | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + | - | - | - |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + | - | - | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | + | - | - | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | + | - | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 951,99 | | | |


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

1-2

GO 0262533

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--|-----|---|-----------|
| LOCALES | | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | - |
| LOCALS | | + | - | ACELERADA | + | - | + |
| DEL EXTERIOR | | + | - | NO ACELERADA | + | - | 1.364,23 |
| RELACIONADOS | LOCALS | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | + | - | 2.220,00 |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | 300,00 |
| DEL EXTERIOR | | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 23.627,08 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | 951,99 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | 24.579,07 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | - |
| PROVISIONES | | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | 2.771,60 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | - |
| RELACIONADOS | LOCALS | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | | | | 7.645,78 |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | + | - | | | | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (1) | - | 1.146,87 |
| LOCALS | | + | - | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (1) | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (1) | - | - |
| LOCALS | | + | - | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | - | - |
| RELACIONADOS | LOCALS | + | - | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B)(2)(15%)(B)(3)-(B)(5)(25%) | + | - | - |
| NO RELACIONADOS | LOCALS | + | - | (1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (1) | - | - |
| DEL EXTERIOR | | + | - | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (1) | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | 6.498,91 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | 6.498,91 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | 1.624,73 |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | - |
| TOTAL PASIVO | | | | | | | 2.771,60 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | 6.000,00 |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (1) | - | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | 862,29 |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | 20.189,70 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 7.760,64 |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | (1) | - | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | 4.874,18 |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | (1) | - | | - |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | 39.686,81 |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | 42.458,41 |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|--|--------|--|------------|--|
| USD | | USD | | USD | | USD | | USD | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTA </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div> 859-097 + + + </div> </div> | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO </div> <div> USD USD USD </div> </div> | | | | | | | | | |
| N/C No | | N/C No | | N/C No | | N/C No | | Recibo No. | |
| 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 2 7 7 0 6 4 3

RUE No. 0 9 0 2 2 7 7 8 / 9 6

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resc**

DGER2006-0798 a 01-12-06

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

2 - 2