

0268942

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0268942

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11319117013161750001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T.L.H.C.H.A S.A

EXPEDIENTE 34641

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		+	511	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1171	+	---
	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		+	200000	+	---
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		+		+	---
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	+		+	---
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		()		+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	200000	+	---
PASIVO CORRIENTE		+		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	---
	DEL EXTERIOR	+		+	---
OTRAS PERDIDAS		+		+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+		+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		+	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



0268942

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+		ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		+	
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			+		+	
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	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		+	
PASIVO LARGO PLAZO	+			+		+	
RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
NO RELACIONADOS	+			+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+		(-)	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	+	campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	campo 609+610+611+612	(-)	
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	Formula ((B12x15%)-(B13-B16)x15%)	+	
LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+		(-)	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+		(-)	
RELACIONADOS	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+		(-)	
LOCALES	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+		(-)	
DEL EXTERIOR	+			+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			+		+	
CRÉDITO A MUTUO	+			+		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+			+		+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			+		+	
PROVISIONES PARA DESAHUJO	+			+		+	
OTRAS PROVISIONES	+			+		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+		+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+		+	
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+		+	
	+		(-) ANTIPO PAGADO	+		(-)	
	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+		(-)	
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+		(-)	
OTRAS RESERVAS	+			+		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			+		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)			+		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			+		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)			+		+	
	+			+		+	
	+		PAGO PREVIO (Informativo)	+		+	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol 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. 10 O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO MACIAS MACIAS
 FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11303102918716
 RUC No.: 17096030814001

1724425782209 16:53:54 2010/03/05 PIRHAYO
 GN Impuestos S.R.L. SERVIMP GRAN AKI SANTA 0064
 0.00 SERVIMPAGOS
 Sticher: 362020006308