50 0135184

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS LEGAL
DISTRIBUCIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | No. Expediente Sustituido 0690 106

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 3 9 1 7 1 9 3 5 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Exportadora Atlantida

EXPEDIENTE 35506

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	200.00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Informativo)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	—
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	435.82
CAJA BANCOS	3.560.90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	10.883.28
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	11.519.10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	15.415.90	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	20.056.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	182.319.28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	182.319.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.976.80	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TERRENOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.410.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	762.66
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	200.00
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 360	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.000.00
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (Activo diferido del año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120.00	COMBUSTIBLES	1.200.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.080.00	LUBRICANTES	200.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cuotas)	489.90
[redacted] OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.547.22
[redacted] DE CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	—
[redacted] ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a aduanas, mensajerías y similares)	—
[redacted] OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.42.544
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	650.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397	20.056.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (Investigación o Exploración)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] LOCALES	936.35	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] LOCALES (Informativo)	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] AL EXTERIOR (Informativo)	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
[redacted] PARA EL EJERCICIO	22.58	GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted]	126.85	[redacted] LOCALES	—
[redacted]	—	[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted]	435.82	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.825.99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CANTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	121.836.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.521.60	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	10.883.28
[redacted] LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 9	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16.32.49
[redacted] LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	—
[redacted] LOCALES	—	[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—	[redacted] EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	[redacted] A GASTOS PROVISIÓN DE OTRAS RENTAS EXENTAS (625 - 628)	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-628) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-695-697-699-699-910-911-913-915-9	9.2.10.79
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 691-693-695-697-699-699-910-911-913-9	—
ANTICIPO CLIENTES	—	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4.644.43
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.566.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.848.05
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	7.016.10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.825.44
TOTAL OTROS PASIVOS	7.016.10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	8.537.70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-833-821-823-823-5	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-833-821-823-833 > 0	22.58
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opina de marcar valor) OPCIÓN A: (E6+E7+E8)-NIC-NET OPCIÓN B: (E6+E7+E8)-(E9+E10+E11+E12+E13+E14)-NIC-NET	924.04
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	22.58
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	22.58
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	22.58
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jorge Berard — NOMBRE: Jennifer Pilozo

C.I. No. — RUC No. 1 3 9 1 7 1 9 3 5 6 0 0 1

MÁQUILA DE MANEJO DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	—	RUC No.	—	RUC No.	—	RUC No.	—	RUC No.	—	Fomat. No.	—
USO	—	USO	—	USO	—	USO	—	USO	—	USO	—
SUMPO 5% y DOS LEY No.				MINISTRO OFICIAL No.				MES		DÍA	

COPIA 2) SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC [redacted] - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-[redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

19 JUN 2008

534.11:54:56 04/23/2008 112 1 lalbarv
Dr 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-013376-9
Tip.Pago: 50 BANCO BOLIVARIANO