

0235336

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1001776877 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MACELAPO CIA LTDA.

EXPEDIENTE 35950

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%			38.871,66			
CAJA, BANCOS			+	7.131,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.462,79	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	38.871,66			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	292,70				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	2.252,00				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	931,51
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	7.645,42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	11.139,08	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(1)	2.252,00
ACTIVO FIJO			+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.305,55	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(1)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	160,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(1)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	964,79	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(1)	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(1)	1.452,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			+	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			=	978,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	800,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1.920,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	6.357,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	12.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO			+	-				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN			+	-
OTRAS			+	-	PARA DESARROLLO			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(1)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	12.117,25	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-
					DEL EXTERIOR			+	-
					RELACIONADAS			+	-
					NO RELACIONADAS			+	-
PASIVO CORRIENTE			+	-	OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	730,63	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

2-2 MARZO 2009



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

Patente #53,42 Act 1543

2009 Totales \$ 68,85

VOLUCCION 31-09

0235336

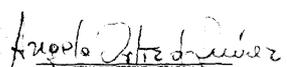
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	228,72
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
LOCALES	+	4.917,49	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	263,68		+	-	16.324,93
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	186,13		+	-	21.305,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	37.630,82
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	8.497,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
RELACIONADOS	+	-		+	-	1.240,84
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
LOCALES	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	186,13
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	-
LOCALES	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
LOCALES	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	Formas (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(*) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-
LOCALES	+	-	(*) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(*) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(*) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	1.054,71
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DERECHOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	1.054,71
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	263,68
	+	8.497,93	(1) ANTICIPO PAGADO	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1.000,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	247,40
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)	-	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	917,97	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	45,30
OTRAS RESERVAS	+	-	(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	910,31		+	-	-
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-		+	-	29,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	791,04		+	-	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-		+	-	-
	+	3.619,32		+	-	-
	+	12.117,29	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	US\$	
MEDIANTE COMPENSACIONES	US\$	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	US\$	

NIC No.	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
---------	------	------	------	------	------	------

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.).



 ANGELICA ORTIZ INI 71160 NANCY CHIRIBOSLE
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte RUC No.

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

22 MAYO 2009

