

0268920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

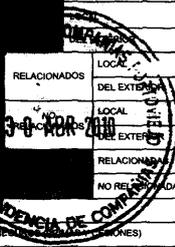
RUC 1391730659001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARREÑAS SA LIANCARSA

EXPEDIENTE 35625

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	96.707,63
CAJA, BANCOS		+	3.395,79	+	2.300,00
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	1.230,57
RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	4.891,25	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	+	96.238,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	627,90	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	7.046,25	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	9.840,03	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	4.685,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	94.374,11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		+	25.801,20	+	7.046,25
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
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		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		+	-	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		+	-	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
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		+	-	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		+	25.801,20	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		OTRAS PERCEPCIONES (RENTAS Y DIVIDENDOS)		+	-
RELACIONADOS LOCALES		+	-	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES		+	2.994,60	+	-
DEL EXTERIOR		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



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

710 14:22:39 04/19/2010 110 1 lwilliamc  
 UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 37-032-000391-1  
 BANCO BOLIVARIANO

0268920

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	+	6.753,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	897,75				92.013,49	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	633,71					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					92.013,49
CREDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	11.239,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-					4.239,71
DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	+	-					
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)			633,71
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 [(812x15%)+(813-816x15%)]	+			
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+			
CREDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					3.591,00
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.591,00
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				897,75
	=	11.239,63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)			189,66
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)			627,90
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)			
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)			
			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)			
							80,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-					
RESERVA LEGAL	+	-					
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	10.210,76					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.510,81					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	=	14.521,53					73,33
	=	25.801,20	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	-	USO	-	USO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	80,19		
INTERES POR MORA		+	-		
MULTA		+	-		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	80,19		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

NIC No: -    NIC No: -    NIC No: -    NIC No: -    Resol No: -    Resol No: -  
 USD: -    USD: -    USD: -    USD: -    USD: -    USD: -

Firma del Representante Legal: *Fernando Parotas*  
 Firma del Contribuyente: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304150970    RUC No.: 13081204790001

710 14:22:39 04/19/2010 110 1 lvillanac  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H  
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-032-000391-1  
us\$80.19 BANCO BOLIVARIANO