

0245139

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500228394

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1391732759 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPACADORA ALPUSA S.A.

EXPEDIENTE: 35822

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%	+	176,94
CAJA, BANCOS		+	27.035,34	+	2102.232,75
INVERSIONES CORRIENTES				+	919.665,28
RELACIONADOS	LOCALES	+	188.551,99	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		+	62.474,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	65,02	+	8389.549,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-	3517,26	+	

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	+	-	577.546,02	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			796.671,63		

ACTIVO FLUJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-		+	
MUEBLES Y ENSERES	+	-	1.160,94	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	61.151,91	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	7.078,36	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-		+	
OTROS ACTIVOS FLUJOS	+	-		+	

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	(-)	-	9.114,65	+	28.489,27
TERRENOS	+	-		+	10.758,46
OBRAS EN PROCESO	+	-		+	
TOTAL ACTIVO FLUJO			60.276,56		2.260,00

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					114.616,40

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					856.942,19

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	126.638,06	+	
	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					856.942,19

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	126.638,06	+	
	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					856.942,19

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	126.638,06	+	
	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					856.942,19

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	126.638,06	+	
	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					856.942,19

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	126.638,06	+	
	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					856.942,19

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0590158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06



0245139

LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	4,517.51
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALS	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	9,189.42	2,872.33
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	-
LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	40,880.44
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	175,179.23	128,995.96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	1,033,820.99	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	268,572.76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	3,202,393.15
CREDITO 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	+	-		+	-	126,638.06
RELACIONADOS	+	-		+	-	82,156.37
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(1)	-	12,323.46
LOCALS	+	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(2)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(3)	-	-
LOCALS	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(4)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(5)	-	-
RELACIONADOS	+	-	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(6)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813x15%)+(814x15%))	(7)	-	-
LOCALS	+	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(8)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(9)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(10)	-	-
CREDITO A MUTUO	+	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(11)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(12)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	69,832.91
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	69,832.91
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	17,458.23
	+	-	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	-	13,389.98
	+	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(2)	-	3,517.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(3)	-	-
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	+	-	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(4)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(5)	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(6)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-	550.99
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-	10,312.12
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-		(1)	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	82,156.37
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-		(1)	-	-
	+	-		+	-	221,268.49
	+	-		+	-	356,942.14
	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	-	550.99	
INTERES POR MORA		+	-	6.36	
MULTA		+	-	-	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-	557.35	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	-	-	
NIC No	Resol No	NIC No	Resol No	NIC No	Resol No
USD	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANA PUENTE

FIRMA CONTADOR
CARLOS SALAZAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 e 01-12-06



BP 098 PS IP BP UR 1391732759001 245139, \$ 557.35 \$ 557.35 USD
SUDORALES 0 2009/06/19 CONSEJ.100980018091 NO. 100980018091

2 2 4 JUN 2009

0228394

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

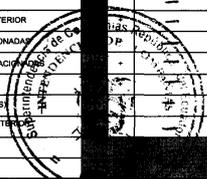
RUC 13911702759001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENTINCADOMA ALPUSA S.A.

EXPEDIENTE 35822

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		+	---	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(c) 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 TRANSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	---	+	---
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		+	---	+	---
(c) 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		+	---	+	---
(c) 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	+	---	+	---
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	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		+	---	+	---



01/12/2009

