

4113

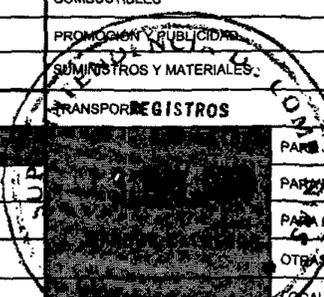
50 0225910

SRB FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 0000584
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990675414 0 0 1
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAJADERA LA LARVA LARVASA
EXPEDIENTE 41113

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and Sub-description. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Main balance sheet table with columns for Description, Sign, Amount, and Sub-description. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values like 2.888,36, 426.480,00, and 429.318,36.



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

2191 16:27:30 05/15/2008
DE 3326 PAGO IMPUESTO
Ed. Impto: 101 IMPTO A LA RENTA
Sticker No. 31.004.00208

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PASAJEROS DE ACCIONARIOS		LOCALES	+	12.461,54	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	166,59	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CONTOS	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL CONTOS	+	-	+	3.584,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL CONTOS	+	-	+	3.584,99
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	LOCALES	+	-			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-	+	3.584,99
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-	+	-
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	+	-
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES						+	-	+	3.584,99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
					(-) ANTICIPADO PAGADO	+	-	+	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS						+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						+	-	+	2.558,46
						+	-	+	416.906,82
						+	-	+	429.368,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	-	
INTERÉS POR MORA			+	-	
MULTA			+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-	



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol 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: JOSE ANTONIO UNICE
 FIRMA CONTADOR: SAUL BELLOT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910795954
 RUC No.: 0916588403001

2197 16:27:30 05/15/2009
 DN 3328 PAGO IMPUESTO IVD
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-02-007081-6
 USAC JOE MARCO BULLIVARTANO