

500193376

**¡IMPORTANTE! LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 AÑO: 1996
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTOJO S.A.
 EXPEDIENTE: 55906

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 0 9 4 9 3 0 1 0 0 1

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 (SANTOJO S.A. 900-900)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTROS, POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS Y OTROS, POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR CONTAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ALICUOTADAS)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS ALICUOTADAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO

INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO

ANTICIPO PAGADO POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

TERMINALES

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES, AUTOMOVILES, CAMIONES Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

COMBUSTIBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

(1) ENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CON EL FISCAL

CON EMPLEADOS

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

MUTUO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL PASIVO

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUJETADO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de participaciones, impuestos y reservas)

(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXOTICAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

IMPUESTO POR REEMBOLSO (informative)

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SALARIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

SALARIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reservas)

BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

GASTO PROVISION PARA ASIGNACION PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS ATRIBUCIONES NATURALES

RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISION A SOCIEDADES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMESTIBLES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y FIDELIDAD (seguros y sistemas)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTION (gastos de administracion, inspeccion y cliente)

GASTOS DE VALE

ASISTENCIA, TELEFONOS Y TELECOMUNICACIONES

MOTORES Y RECEPTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (devaluaciones e intercambios)

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (informative)

AL EXTERIOR (informative)

GASTO PROVISIONES DEUDABLES

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

FORMA DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS

FORMAS DE CREDITO

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES

(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS

AUMENTOS RENTAS EXTERNAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES FISCALES

(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUAVADA

PERDIDA

RENTA (GASTO Y CAPITALIZACION)

SALDO UTILIDAD GRUAVADA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

LUIZ BONIN SOTOMAYOR

JACINTO MUÑOZ VILLAZ

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

C.I. No.

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1956 10:17:14 11/11/2008 9 1 0337167

ON 3070 PAGO IMPUESTOS R-H

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-60-1006-7

1550 NO RENTAS BOLIVARIANAS