

0264073

LOCALES	-	GASTOS DE FAVE	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-
LOCLES	2.682,04	ACELERADA	-	-
DEL EXTERIOR	-	NO ACELERADA	-	135,20
RELACIONADOS	-	AMORTIZACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-
APERTURA LA RENTA POR FINIR DEL EJERCICIO	-	IMPORTE	-	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	IMPORTE	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (608.000)	-	IMPORTE	-	-
CREDITO A NUTRO	-	IMPORTE	-	-
DEUDAACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	-	BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-	-
PROVISIONES	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REIMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.682,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCLES	-	-	-
DEL EXTERIOR	-	(1) TEN. PARTICIPACION EN TRABAJADORES	-	-
LOCLES	-	(3) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	08000.000	01
DEL EXTERIOR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	00000.000	01
LOCLES	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-	-
DEL EXTERIOR	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS	LOCLES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GANAR INGRESOS EXPRESAMENTE DECLARADOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENCION A INGRESOS EXENTOS	-	-
NO RELACIONADOS	LOCLES	(1) AMORTIZACION PERIODICA TRIBUTARIA	00000.000	01
DEL EXTERIOR	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (608.000)	-	(1) IVA PARA PAGO DE TRANSFERENCIAS	-	-
CREDITO A NUTRO	-	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE CAPITAL	-	-
DEUDAACIONES PAGADAS LARGO PLAZO	-	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	-	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.682,04	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-	-
CAPITAL SUSCITO Y NO ASIGNADO	-	(1) ANTERIOR PAGO	-	-
(1) CAP. SUSCITO NO PAGADO ADQUISICIONES EN TERCEROS	13	(1) RETENCIONES EN LA PUNTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	-
IMPORTE DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.773,13	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-	-
RESERVA LEGAL	2.300,08	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	-	-
OTRAS RESERVAS	222,52	(1) EXEMPTACION POR LEYES ESPECIALES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	635,62	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.092,22	-	-	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5.325,20	-	-	-
-	10.035,28	PAGO PREVIO (Informativo)	00000.000	-
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
USD	-	USD	-	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859.407				
INTERESES POR MORAS				
Multa				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
Inv No	Inv No	Inv No	Recd No	Recd No
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 ella de derivar (Art. 101 de la L.C.T.)

[Signature] *[Signature]*

FECHA: 01/01/2018

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-OGER2006-0798 s 01-12-06

2-2

Ruta: 0-01-HSP/Ata
28-007-004338-0
19-02-1