	1.0					RIOÚRICO SOCIEDA OS PERUANENTES	HES Y		5002	275	544	
ANO WOO			RVA	SE I	.EER			DE FORMUL	ARIO QUE SUSTITUYE			
RUC RUC	JETO PASIV		0	0	sakulitisi-or dik	DENOMINACIÓN SOCIAL	ati 5.1.		Ex	PEDIENTE	66580	<u>)                                    </u>
CTIVO CON PARTES RELACIO		L EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS	S DEL EXTERIOR	em lichter in in		4		
PASIVO CON PARTES RELACIO	IONADAS DE	EL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			+		~
an Parith Andrews Marker of the confidence of th								The second of th				
CTIVO CORRIENTE		ing in the second s				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS C	CON TARIFA 12%	* \$ · · · · · · · · · · · · · · ·		*	••••	
NVERSIONES CORRIENTES	<del></del>			+	096.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS O	CON TARIFA 0%	<u></u> ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+		
RELACIO	ONADOS -	LOCALES		+	,	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			*		
		DEL EXTERIOR LOCALES		+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS GRAVADAS	<u></u>	<del>,</del>		+		<del></del>
RELACIO	ONADOS I	DEL EXTERIOR		+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3			+		
RELACIO	ONADOS -	LOCALES  DEL EXTERIOR		+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	<u> </u>		+		<u></u>
The Recognition of the second	ю	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES			+		
RELACIO	ONADOS	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR			+		
-) PROVISIÓN CUENTAS INCO RÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	<del></del>	ETO PASIVO (IVA)		(-) +		OTRAS RENTAS EXENTAS				+		<del></del> -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO		ETO PASIVO (RENTA)		+					*			
NVENTARIO DE MATERIA PRIJ NVENTARIO DE PRODUCTOS	<del></del>	so	En Tour	++		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INF		<u> </u>	····			
NVENTARIO DE SUMINISTROS	S Y MATERI	ALES		+	****					* 1.3		
NVENTARIO DE PROD. TERM. MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		). EN ALMACÉN		+								
NVENTARIO REPUESTOS, HEI	<del></del>	AS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PR PASIVO	ODUCIDOS POR EL SUJETO				~ ·	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTI	<u></u>			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PROD	······································	The state of the s				
OTAL ACTIVO CORRIENTE				*	696.11	SUJETO PASIVO  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PI EL SUJETO PASIVO	<del></del>	(-)				
CTIVO FIJO	Fr. B. 1 - 45 - 4-					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIM		*				
NMUEBLES (EXCEPTO TERRE NAVES, AERONAVES, BARCAZ	<del></del>	ARES		+	E.UT1.13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATER IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	IM PRIMA	The same of the sa		,		
MUEBLES Y ENSERES				+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRI		(-)				
AQUINARIA, EQUIPO E INSTA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y	<u></u>	<del> </del>		+		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E		\$\frac{\pi}{2} \tau \frac{\pi}{2} \tau \frac{\pi}{2				
/EHÍCULOS, EQUIPO DE TRAN		<del> </del>		*		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERI						
OTROS ACTIVOS FIJOS -) DEPRECIACIÓN ACUMULAD	DA ACTIVO			+	704.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUN	IERACIONES QUE	(·)		4		
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TERRENOS				+	707.06	CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONE QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVAD	S Y OTRAS REMUNERACIONES	+		+		
OBRAS EN PROCESO				+	1.394.31	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RESERVA)	+		+		
OTAL ACTIVO FIJOS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBL	LE)		727(*) F3.6* (*)	=	IL SON THE WARRANT AND THE BANK	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIET	·	The state of the s		* +	,	
MARCAS, PATENTES, DERECH	<del></del>			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+		
BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y BASTOS DE INVESTIGACIÓN E				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  COMBUSTIBLES	······································	+		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		***				
OTAL ACTIVO DIFERIDO	DA			(-) =		SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	·_ <del></del> i	+		+ +		
CTIVO LARGO PLAZO						PARA	JUBILACIÓN PATRONAL	+		+		<u>-</u>
To the second se	ES Y PARTIC	CIPACIONES	(10) (10)	+	-		DESAHUCIO A CUENTAS INCOBRABLES			+		
OTRAS		LOCALES		+			AS PROVISIONES	+		+		:
		DEL EXTERIOR LOCALES		+		LOCA	EXTERIOR	<b>*</b>		+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
RELACIO	ONADOS F	DEL EXTERIOR		+		LOCA	•	+		+	-	
RELACIO	ONADOS -	LOCALES DEL EXTERIOR		+		DEL	EXTERIOR	*		+		
NC		DEL EXTERIOR LOCALES		+	-Tim-	LOCA DEL I	EXTERIOR	* * *		+		
RELACIO	ONADOS	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL			+		
) PROVISIÓN CUENTAS INCO TROS ACTIVOS LARGO PLAZ	<u></u>	<u></u>		(-)		NO	DEL EXTERIOR LOCAL	** ** +		+		
OTAL ACTIVOS LARGO P	PLAZO			<u>.</u>		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR			<b>*</b>		
				-	2,0-10.42	The state of the s	RELACIONADAS	*		+		
ASIVO CORRIENTE					ana Buli a W. Mara Marie Combination (	OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADAS	+		+		
RELACIO	DNADOS 🗀	LOCALES DEL EXTERIOR	25%	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C		+		+		
		DEL EXTERIOR LOCALES	1412 1413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DES POR PARTES RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN		##3" +		+		<del></del>
RELACIO	ONADOS 🗂	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO	os	- 2			<del>                                     </del>	

				·	66520
CON FORMS	ARIO DECLAR	ACIÓN E	ELMPUESTO		
		BALAH	ES FORMULA	HOUNICO SOCIEDADES Y NO. 5002	27544
HEROLUGICH HY HRU-DGER 20	08-1520	: EST	ABLECIMENT	OS PERHANENTES	
CEUGLOCHIE COLESTIVICIONES	LOCALES	415 +	566.70	GASTOS DE VIAJE +	74 +
FINANCIALIS CONFIDENTE	DEL EXTERIOR	A16 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + -	+ -
THE STREET DE ACCIONNING	LOCALES	<b>16</b> 49 +		ACELERADA 781 +	+
	DEL EXTERIOR	418 +		DEPORCIACIÓN DE ACTIVOS FILOS  NO ACELERADA  783 +	
DELACIONAPOS*	LOCALE6	419 +	-	AMORTIZACIONES + -	+
RELACIONADOS*	DELEXTERIOR	4 4		SERVICIOS PÚBLICOS +	+
NO	LOCALES	420 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS + -	+ -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES +	+
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE	EL EJERCICIO	+		Contraction of the Contraction o	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	PAGAR DEL EJERCICIO	+			
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+	1-1		=
CRÉDITO A MUTUO	······································	************************	-#-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZ	20	+	,,,,	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
OTAL PASIVO CORRIENTE	······································		566.70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
ASIVO LARGO PLAZO					
	LOCALES	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*******			=
NO	LOCALES	****** +			**
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	+=-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(·)
	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	+
	LOCALES	+	<del></del>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
	LOCALES	+		Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATR	ONAL	+	<del>-</del>		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					*
OTRAS PROVISIONES	<u> </u>				
OTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS	<del></del>	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TROS PASIVOS			<del>,,</del> ,,	TOTAL IMPUESTQ CAUSADO	
			566.70	(-) ANTICIPO PAGADO	(c) —
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	EN TESORERÍA	(-)	OCC.	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		+	1,667.03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			7,001.05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS	<del></del>	+	38.53		-
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	+	22 75		
-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS A	<del></del>	978 (-)			
ITILIDAD DEL EJERCICIO	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	+			
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	······································		1.004.59		
A STATE OF EVEROIDE		(-)	1		
			2000 12	PAGO PREVIO (Informativo)	
			LLE DE IMPLITACIX	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
	USD	UE 17	ALLE DE IMPUTACION	USD	USD
		-		USD	
OTAL IMPUESTO A PAGAR				CF 500 157 DFS -3 859-897	+
NTERÉS POR MORA	<u></u>	<del>,</del>		1 3 JUL 2009 Z	
NIERES POR MORA			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 J JUL ZUUJ /	
POINTE CHECKE DÉRITO DANGA DE	O EFFOTIVO II OTRAS COSMAS I	)F PACC			LISD.
IEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO  IEDIANTE COMPENSACIONES	-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	ZE PAGU		AYAQUIV	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		<del></del>	<del></del>	The control of the co	USD
EDIANTE NOTAS DE CREDITO					
N/C No	N/C No		N/C No	ELECTION OF THE STATE OF THE ST	Resol No.
NO. FREE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	USD				USD
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	USD		USD VERDADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
, ,			,, , <del></del> ,	**************************************	,
		<u> </u>	100		
	CAC.		C. Q. J	F. Della Ti-es	710.00
	FIRMAREPE	RESENTANTE LE	GAL	FIRMA CONTADOL	**************************************
Cédula de Identidad o No. de Pasa	porte	005	MMM	NEW RUC No. 1 1 2 1 2 U	
THE TO ISSUED O INC. US FASA	CIA DE COMPAÑÍAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		UDUSTINIST OF	• 126

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Hard Fall Interior Hill All Mentages of the state of the